



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/2025/CBTT-VLF

Vinh Long, ngày 31 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

Mã chứng khoán: VLF

Trụ sở chính: Số 38, Đường 2 tháng 9, Phường Long Châu, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3822512

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Văn Hữu**

Điện thoại : 0989 579909

Email : vinhlongfood@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: “Biên bản họp lần thứ 2 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long”.

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và các tài liệu đính kèm.

Công ty cũng đồng thời công bố thông tin tại website www.vinhlongfood.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Trần Văn Hữu



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN THỨ 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Ông Trần Thịnh Vượng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2025 như sau:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **586 người** (theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **01 cổ đông**, đại diện cho **4.784.000** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **40,00%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **4.784.000** cổ phần.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Khoản 2 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020, số cổ đông dự họp đại diện tại cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã đạt **trên 33%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

Căn cứ Điểm a Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông **Nguyễn Quang Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị** làm chủ tọa cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu chủ tọa cuộc họp với tổng số cổ phần đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

+ Ông Nguyễn Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Trương Quốc Linh	TV HĐQT
+ Bà Nguyễn Tường Vi	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký, bao gồm:

+ Ông Trần Văn Hữu	Chức vụ: Thư ký HĐQT.
--------------------	-----------------------

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

+ Ông Trần Thịnh Vượng	Trưởng ban
------------------------	------------

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông **Nguyễn Quang Tâm** trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “**Chương trình Đại hội**” với tổng số cổ phần đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông **Trương Quốc Linh** đọc “**Quy chế làm việc tại đại hội**”. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc các báo cáo, tờ trình

- 1.1. Đại hội đã nghe Nguyễn Tường Vi đọc “Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động Công ty năm 2024, 9 tháng năm 2025 và kế hoạch quý 4 năm 2025”.
- 1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tường Vi đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị”.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa đọc “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát”.
- 1.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa trình bày “Tờ trình ủy quyền lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”.

2. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Linh trình bày “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”.
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Linh trình bày “Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Đại hội không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do không có ứng viên được đề cử, ứng cử.

- 3.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Thịnh Vượng thông qua “Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.
- 3.4. Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Tâm với số phiếu tán thành 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trương Quốc Linh với số phiếu tán thành 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Thịnh Vượng với số phiếu tán thành 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.5. Đại hội tiến hành bầu cử

3.6. Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội:

Ông Trần Thịnh Vượng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử tại đại hội:

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Duy làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Bầu bổ sung Ông Trần Vĩnh Thanh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành là 4.784.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp lần đầu và bầu Ông Nguyễn Hữu Duy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành là 3/3 đạt 100%.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các vấn đề như sau:

S T T	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động Công ty năm 2024, 9 tháng năm 2025 và kế hoạch quý 4 năm 2025.	4.784.000	100%				
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị	4.784.000	100%				
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	4.784.000	100%				
4	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	4.784.000	100%				
5	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	4.784.000	100%				
6	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	4.784.000	100%				

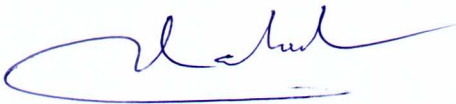
V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hữu-Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Duy – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc đại hội. Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Văn Hữu

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Tâm



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Số: 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 30/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động Công ty năm 2024, 9 tháng năm 2025 và kế hoạch Quý 4 năm 2025.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Tâm.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần,

chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Quốc Linh.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thịnh Vượng.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hữu Duy được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Vĩnh Thanh được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội tán thành thông qua chưa bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Tâm



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG**

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long gồm:

1. Ông Trần Thịnh Vượng

Trưởng Ban

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 30/10/2025, kết quả như sau:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 01 cổ đông

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 4.784.000 cổ phần, chiếm 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số cổ đông dự họp đại diện là **40%** số phiếu biểu quyết **lớn hơn 33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 – Điều 18 – Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long. Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho phép cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được bắt đầu.

Biên bản này được lập thành 2 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



TRƯỞNG BAN

Trần Thịnh Vượng



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG



CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long

Số 38, Đường 2/9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
8h00-9h30	Đón tiếp Cổ đông dự Đại hội	
9h30-10h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Tờ trình Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội - Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua các báo cáo, tờ trình: + Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động Công ty năm 2024, 9 tháng năm 2025 và kế hoạch quý 4 năm 2025. + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. + Tờ trình lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.. - Bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử.	
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h15	- Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát - Thông qua Biên bản Đại hội (biểu quyết) - Thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết) - Bế mạc Đại hội	



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Về việc thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Để điều khiển, ghi chép diễn biến tại Đại hội và kiểm tra, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long trân trọng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu như sau :

I. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Quang Tâm
2. Ông Trương Quốc Linh
3. Bà Nguyễn Tường Vi

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc

II. Ban thư ký:

1. Ông Trần Văn Hữu

TK HĐQT

III. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Thịnh Vượng

Trưởng Ban

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Tâm



Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG
THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long trân trọng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. MỤC TIÊU QUY CHẾ

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

3. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết

(sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (*Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác*) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử
2. Giới thiệu và phát phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. **Biên bản và Nghị quyết** Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Tâm



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/BC.LT

Vinh Long, ngày 27 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024, 9 THÁNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH QUÍ 4 NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty, Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và 9 tháng năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, 9 THÁNG NĂM 2025:

1. Tình hình nhân sự:

Số lượng lao động trong Công ty hiện nay: 05 người (bao gồm 1 bảo vệ). Tổng tiền lương: 53 triệu đồng/tháng. Hiện tại, Công ty không có nguồn trả lương nên thu nhập của người lao động khó khăn, hàng tháng nhận vài triệu đồng/người, thậm chí không nhận được tiền lương. Ngoài tiền lương, người lao động Công ty không nhận được bất kỳ phúc lợi nào (bao gồm cả tiền đóng BHXH, BHYT, ...).

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo cân đối thu chi thực hiện trong năm 2025.

2. Tình hình kinh doanh:

- 6 tháng đầu năm 2024, Công ty tiếp tục kinh doanh gạo lẻ đóng túi 5kg tại VP Công ty, số lượng mua vào: 7.250 kg, bán ra: 7.600 kg (bao gồm hàng tồn kho), doanh số 207 triệu đồng, lợi nhuận gộp 32 triệu đồng, loại gạo kinh doanh chủ lực của Công ty là ST25)

- Kể từ tháng 07/2024, Công ty đã ngừng hoạt động bán gạo lẻ do đã hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng văn phòng Công ty với các đối tác.

- 9 tháng năm 2025, Công ty tiếp tục phối hợp cùng đối tác khai thác mặt bằng tại các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Công ty quản lý.

3. Tình hình khai thác mặt bằng:

- Thực hiện chủ trương hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng Công ty, Ban điều hành Công ty đã ký hợp tác kinh doanh với các đối tác nhằm có nguồn thu trả tiền thuê đất và chi trả lương cho người lao động, các mặt bằng bao gồm:

- + Văn phòng Công ty.
- + Nhà xe Công ty.
- + Kho Cầu Vĩ (huyện Vũng Liêm cũ)
- + Công ty Kiên Nông (Kiên Giang): Công ty hiện có 2 thành viên góp vốn là Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (60%) và Ông Phạm Văn Linh (40%). Công ty Kiên Nông đã ký hợp đồng cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước) với giá 70 triệu đồng/năm tạo điều kiện cho công ty Kiên Nông giữ đất và không bị lấn chiếm như trước đây. Do mặt bằng này khá xa với công ty và không có chi phí thuê bảo vệ giữ đất.

- Các mặt bằng gồm kho Vũng Liêm, Văn phòng Công ty đều là đất thuê Nhà nước, tài sản trên đất đã thế chấp ngân hàng nên tiềm ẩn rủi ro về pháp lý như tài sản bị xử lý bán thu nợ nên không phải mục tiêu kinh doanh lâu dài trong khi Công ty chỉ có nguồn thu duy nhất này.

4. Tình hình thực hiện thi hành án Kho Thoại Sơn – An Giang:

Trong năm 2024, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thoại Sơn, An Giang đã bán đấu giá thành với mức giá: 2,447 tỷ đồng (Ngày 05/07/2024)

5. Vụ kiện CoopMart Vĩnh Long:

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM, ngày 19/06/2024, đã nghị án và tuyên bố công nhận bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Tỉnh Vĩnh Long trong phiên tòa phúc thẩm vụ án “Tranh chấp chia lợi nhuận giữa các thành viên Công ty” giữa Vĩnh Long Food và Công ty TNHH MTV TM Sài Gòn – Vĩnh Long (CoopMart Vĩnh Long).

6. Nợ phải trả:

- a. **Nợ tiền lương người lao động:** Công ty đang nợ lương người lao động: 1.847 triệu đồng.
- b. **Nợ ngân sách:** Công ty còn nợ tiền thuê đất: 230 triệu đồng.
- c. **Nợ ngân hàng:**

STT	Ngân hàng	Tổng nợ(Tr.đ)	Trong đó:		Ghi chú
			Nợ gốc	Nợ lãi	
1	BIDV-CN Vĩnh Long	44.595	-	44.595	
2	VCB-CN Vĩnh Long	55.522	16.496	39.026	
3	ABB-CN Tiền Giang	11.312	7.515	3.797	
	Tổng	111.429	25.395	82.130	

- d. **Nợ khách hàng:**

- Nợ Công ty Kiểm toán AASCN số tiền: 64,8 triệu đồng (kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, 2021 và 2022)
- Nợ Công ty luật TNHH MTV Vega số tiền: 1 tỷ 350 triệu đồng. Công ty này đã nhiều lần yêu cầu thanh toán và sẽ kiện ra tòa trong trường hợp Công ty không chi trả.

7. Danh mục tài sản hiện có:

a. Tài sản cố định:

STT	Danh mục	DT đất (m ²)	DT XD (m ²)	Giá trị còn lại (tr.đ)	Pháp lý
1	Kho Vũng Liêm	2.275	600	-	Đất thuê
2	Dự án Kiên Nông	75.344,3	-	4.503	Đất công ty sở hữu
3	VP Công ty	1.249,9	728,2	-	Đất thuê
4	Nhà xe Công ty	418,1	112,3	282	Đất thuê

b. Tài sản vốn góp liên doanh, liên kết.

TT	Hạng mục	Giá sổ sách (Tỷ đồng)	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Vốn góp tại SG Ninh chữ	2,5	250.000	

8. Kết quả hoạt động năm 2024:

8.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	261.004.361	865.535.757
03	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	261.004.361	865.535.757
11	4. Giá vốn hàng bán		148.968.233	794.191.116
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		112.036.128	71.344.641
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	884.302.234	989.832.753
22	7. Chi phí tài chính	25	3.048.062.272	3.053.305.977
23	Trong đó : Chi phí lãi vay		2.525.463.527	2.877.801.765
24	8. Chi phí bán hàng		2.800.000	18.722.667
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.022.069.444	4.006.574.711
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(5.076.593.354)	(6.017.425.961)
31	11. Thu nhập khác	27	2.661.524.546	1.451.272.977
32	12. Chi phí khác	28	2.098.075.567	1.988.159.716
40	13. Lợi nhuận khác		563.448.979	(536.886.739)
45	14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(4.513.144.375)	(6.554.312.700)

51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	-
52	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	30.2		-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(4.513.144.375)	(6.554.312.700)
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(62.589.749)	18.265.330
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		(4.450.554.626)	(6.572.578.030)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	(377)	(548)

8.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2025 như sau:

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	158.002.427	261.004.361
03	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	158.002.427	261.004.361
11	4. Giá vốn hàng bán		-	148.968.233
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		158.002.427	112.036.128
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	698.633.286	884.302.234
22	7. Chi phí tài chính	25	2.068.201.247	3.048.062.272
23	<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>		<i>1.813.864.176</i>	<i>2.525.463.527</i>
24	8. Chi phí bán hàng		-	2.800.000
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	941.547.418	3.022.069.444
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.155.112.952)	(5.076.593.354)
31	11. Thu nhập khác	27	-	2.661.524.546
32	12. Chi phí khác	28	171.803.154	2.098.075.567
40	13. Lợi nhuận khác		(171.803.154)	563.448.979
45	14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(2.326.916.106)	(4.513.144.375)
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	-
52	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	30.2	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(2.326.916.106)	(4.513.144.375)
61	18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(27.140.614)	(62.589.749)
62	18.2 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		(2.299.775.492)	(4.450.554.626)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	(195)	(377)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ 4 NĂM 2025:

- Tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác khai thác mặt bằng hiện có của Công ty để gia tăng thu nhập.
- Thực hiện cơ cấu bộ máy tổ chức, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

II./ KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở báo cáo tình hình hoạt động năm 2024, 9 tháng năm 2025 Ban điều hành Công ty kiến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề như sau:

Do công ty nhiều năm liền không có vốn hoạt động kinh doanh, liên tục lỗ, tổng dư nợ lớn hơn tài sản và vốn điều lệ, lỗ chủ yếu do gánh chịu chi phí lãi vay quá hạn. Các Ngân hàng kiện ra tòa, thi hành án bán các tài sản để thu hồi nợ dẫn đến Công ty không còn tài sản, mất cân đối về tài chính. Ban điều hành kính đề nghị HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông có định hướng cụ thể để giải quyết các vấn đề tồn tại như báo cáo.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện trong năm 2024, 9 tháng năm 2025 và kiến nghị, Ban điều hành Công ty báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như tiêu đề
- Lưu VT

TM. Ban Điều Hành
Phó Tổng Giám đốc




Nguyễn Tường Vi

**VINH LONG FOOD**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***Về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2024 và 9 tháng năm 2025, kế hoạch hoạt động.******Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông***

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT và đánh giá về các hoạt động của Công ty trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Ngày 15/03/2024, ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vinh Long tiến hành đại hội và ban hành Nghị quyết Số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VLF thông qua các vấn đề về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán và hợp tác kinh doanh,... Trong đó, đại hội đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022- 2027	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	X		
	Ông Nguyễn Quang Tâm		X	

Thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	HĐQT Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Tâm	x		
2	Ông Trương Quốc Linh	x		
3	Bà Nguyễn Tường Vi	x		
4	Ông Nguyễn Như Khoa		x	
5	Ông Trần Thịnh Vượng		x	

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp và 02 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 02 Nghị quyết và 01 Quyết định. 9 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị tiến hành 03 cuộc họp, 1 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết và 04 Quyết định để thực hiện công tác quản trị hoạt động Công ty và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành bám sát các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua ngày 15/03/2024.
- Ông Nguyễn Quang Tâm được ĐHĐCĐ bầu bổ sung và được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 15/03/2024.

2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Ông Trần Thịnh Vượng có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 10/03/2025 và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 thông qua.

3. Kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt:

- Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty của Ông Nguyễn Trọng Khang kể từ ngày 10/03/2025.
- Ông Trần Thịnh Vượng được bổ nhiệm làm Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 10/03/2025.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Dương Thái Châu kể từ ngày 30/06/2025.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Tường Vi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và là Đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 30/06/2025.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty:

1. Đánh giá về hoạt động chung của Công ty:

Nhiều năm qua, hoạt động chủ yếu của Công ty là thu hồi công nợ, khả năng thu hồi thấp. Thêm vào đó, Công ty còn tồn tại rất nhiều khoản nợ quá hạn, các khoản nợ này đã làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty, gây khó khăn cho Công ty trong quá trình tiếp cận vốn.

Thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 15/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiến hành đàm phán để đi đến quan hệ hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Cà phê Việt nam. Tuy nhiên, do những khó nội tại, Công ty chưa huy động được nguồn vốn để thực hiện.

Trước những thách thức nghiêm trọng có nguy cơ phá sản cao, Hội đồng quản trị sát cánh cùng Ban điều hành công ty xác định phải đổi mới với từng nhiệm vụ cụ thể, xúc tiến nhiều phương án để có những bước đi ban đầu trong việc tháo gỡ khó khăn, tồn tại. Nhiệm vụ đầu tiên và trước hết là nối lại một phần hoạt động kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, Công ty không thể sản xuất chế biến do không có kho tàng máy móc thiết bị. Do đó, hoạt động kinh doanh chủ yếu là cung ứng gạo nội địa và bán hàng gạo lẻ đóng túi tại văn phòng để kết nối thị trường tạo tiền đề cho những hoạt động kinh doanh sau này.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề cần đặt biệt quan tâm ở phía trước, việc tháo gỡ khó khăn để vực dậy Công ty vẫn là bài toán rất khó cần có nhiều thời gian và nguồn lực xây dựng giải pháp hiệu quả. Thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách của mình trong công tác quản trị hoạt động Công ty theo định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các chức danh quản lý:

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, chủ động đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm duy trì hoạt động Công ty.

Ngoài ra, Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và Đoàn thể trong Công ty nhằm động viên người lao động nỗ lực làm việc trong điều kiện thiếu thốn cả về tiền lương lẫn phúc lợi xã hội.

Trong năm qua, công tác điều hành vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được xử lý như: công nợ phải thu lớn không có khả năng thu hồi, công nợ phải trả ngân hàng bế tắc khi chưa tìm được phương án, giải pháp khả thi, chưa khai thác hết nguồn lực hiện có để bổ sung nguồn thu, giảm gánh nặng chi phí.

IV. Các kế hoạch, định hướng trong thời gian tới:

Trên cơ sở thực trạng khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị trình kế hoạch ngắn hạn và dài hạn như sau:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty để bảo quản tài sản, thu hồi công nợ và thực hiện thi hành án trả nợ.
- Khai thác các nguồn thu bổ sung từ nguồn lực hiện có, chủ động cân đối chi phí hiệu quả.
- Xem xét phương án phá sản trong trường hợp xét thấy cần đảm bảo lợi ích của cổ đông và/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Kết luận:

Mặc dù Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành cố gắng khắc phục số lỗ lũy kế và công nợ theo chiều hướng giảm dần, tuy nhiên Công ty vẫn chưa vượt được khó khăn, chưa khắc phục được tình trạng bế tắc hiện nay.

Thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết sức mình trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát nhằm duy trì hoạt động và tiếp tục tìm kiếm giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn.

Xin trân trọng báo cáo với Quý cổ đông và mong được sự chia sẻ, đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ cổ đông vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Tâm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY:

1. Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Mã số Doanh nghiệp: 1500170900 do Sở Kế hoạch đầu tư (Nay là Sở Tài Chính Tỉnh Vĩnh Long) cấp lần đầu ngày 29/12/2006, thay đổi lần thứ 25 ngày 31/07/2025.

4. Vốn điều lệ: 119.599.820.000 đồng.

5. Thông tin HĐQT:

- Ông Nguyễn Quang Tâm, Chủ tịch HĐQT.

- Ông Trương Quốc Linh, thành viên HĐQT.

- Bà Nguyễn Tường Vi, thành viên HĐQT.

6. Thông tin Ban điều hành:

- Bà Nguyễn Tường Vi, Phó Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

- Ông Trần Văn Hữu, Phó Tổng giám đốc.

7. Thông tin Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Như Khoa, Trưởng Ban Kiểm soát.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tiến Dũng đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Quang Tâm được ĐHĐCĐ bầu bổ sung, được Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/03/2024.

Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Dương Thái Châu và bổ nhiệm Bà Nguyễn Tường Vi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 30/06/2025; Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty của Ông Nguyễn Trọng Khang kể từ ngày 10/03/2025 và bổ nhiệm ông Trần Thịnh Vượng làm Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 10/03/2025.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

Hoạt động chủ yếu của Ban điều hành Công ty là thu hồi công nợ đối với những khoản công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước và khai thác tài sản là Văn phòng Công ty để tạo nguồn thu duy trì hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ông Trần Thịnh Vượng, thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 10/03/2025 và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông lần này.

Hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát trong thời gian qua là giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty: do Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán nên Ban Kiểm soát chưa có cơ sở để thẩm định.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Có chủ trương, kế hoạch để tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty nhằm bảo quản tài sản, thu hồi công nợ và thực hiện thi hành án trả nợ.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ, khai thác các nguồn thu bổ sung từ nguồn lực hiện có để cân đối chi phí hiệu quả.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Đối với Ban điều hành:

- Triển khai thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Tích cực thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ, khai thác có hiệu quả tài sản hiện có để duy trì hoạt động của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

5. Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Như Khoa



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 21/06/2022.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1/. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2/. Ý kiến của HĐQT:

Với các đề xuất nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu trên để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Phó Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT, Ban điều hành
- Lưu VT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Như Khoa



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

- Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Tâm - Đại diện cổ đông Tổng Công ty LTMN-Công ty CP – Chủ tịch HĐQT có đơn đề nghị thôi thực hiện nhiệm vụ và miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Trương Quốc Linh - Đại diện cổ đông Tổng Công ty LTMN-Công ty CP – Thành viên HĐQT có đơn đề nghị thôi thực hiện nhiệm vụ và miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Ngày 10/03/2025, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thịnh Vượng - Thành viên Ban Kiểm soát có đơn đề nghị “thôi thực hiện nhiệm vụ và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Tâm và Ông Trương Quốc Linh và thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thịnh Vượng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tâm



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM VINH LONG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long quyết định thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thành lập.

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là :

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu: **02 người**
- Nhiệm kỳ 2022 – 2027 : **05 năm.**
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế.

III. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

IV. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT

1. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT

- Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Có trình độ đại học;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

V. Thể lệ bầu cử tại Đại hội

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có ký hiệu riêng của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bên góc trái của phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: 02 người
- Phương thức bầu cử:

Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên tối đa được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 5 thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là $1000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

- Ứng cử viên 1 = 1.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 2 = 2.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 3 = 1.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 4 = 500 phiếu bầu
- Ứng cử viên 5 = 500 phiếu bầu
- **Cộng 5.000 phiếu bầu**

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu cho người đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (02 thành viên), đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long.

2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau *cho thành viên cuối cùng của HĐQT* thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác quản lý cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác quản lý vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích....
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VI. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.
- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Quang Tâm



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại đại hội: 02 người.
2. Danh sách đề cử, ứng cử:

Ngày 26/08/2025, Công ty đã nhận được Quyết định số 77/QĐ-LTMN-HĐQT, Quyết định số 78/QĐ-LTMN-HĐQT ký ngày 20/08/2025 của HĐQT Tổng Công ty LTMN-Công ty CP về việc cử Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và văn bản số 2295/LTMN-TC ký ngày 04/09/2025 của Tổng Công ty LTMN-Công ty CP về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Ngoài ra, đến thời điểm diễn ra Đại hội, Ban tổ chức Đại hội không nhận được đơn đề cử ứng cử nào khác.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022 – 2027) như sau:

1. Danh sách đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị:

- Số ứng viên được đề cử, ứng cử: 02 người
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 5 năm (2022 – 2027).
- Danh sách ứng cử viên cụ thể như sau:

S TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	ĐD cổ đông/nhóm cổ đông	Chức vụ
1	Nguyễn Hữu Duy	14/01/1969	Cổ đông Tổng Công ty LTMN-Công ty CP	Giám đốc Công ty LT Bến Tre
2	Trần Vĩnh Thanh	01/01/1971	Cổ đông Tổng Công ty LTMN-Công ty CP	Phó giám đốc Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang

(đính kèm Bản cung cấp thông tin của người ứng cử/đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị)

2. Danh sách đề cử/ứng cử Ban kiểm soát:

Hiện nay, Ban kiểm soát khuyết 2 thành viên và không có cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát. Do đó, Đại hội đồng cổ đông lần này chưa thể kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tâm

**VINH LONG FOOD**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM VINH LONG
TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Lương thực - Thực phẩm Vinh Long, thành phần Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vinh Long gồm:

1/ Ông Trần Thịnh Vượng

Trưởng ban

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp lần thứ 2 Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vinh Long kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	02	phiếu.
Tổng số phiếu thu về:	02	phiếu.
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :	4.784.000	cổ phần.
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử (đã quy đổi)	4.784.000	cổ phần.
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	02	phiếu.
Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ :		cổ phần.
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	phiếu.
Số lượng cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ :	0	cổ phần.

Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ đã quy đổi	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ đã quy đổi / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi
1	Nguyễn Hữu Duy	4.784.000	100 %
2	Trần Vĩnh Thanh	4.784.000	100 %

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, Ông Nguyễn Hữu Duy, Ông Trần Vĩnh Thanh đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vinh Long.

Biên bản này gồm 01 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ****Trần Thịnh Vượng**