

Phụ lục 1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



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: 24/2024/CBTT-VLF

V/v thay đổi nhân sự HĐQT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCD-VLF ngày 15/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

Trường hợp bầu bổ sung:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Quang Tâm
- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Trưởng ban Kế hoạch – Tổng hợp Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần.
- Chức vụ được bầu bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.vinhlongfood.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCD-VLF.
- Biên bản họp HĐQT ngày 15/03/2024.
- Phụ lục III-Danh sách NBB, NCLQ (trường hợp miễn nhiệm/bổ nhiệm.)

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Trần Văn Hữu



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Sô: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH 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 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 15/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 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 và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 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 Công ty

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình xin chủ trương hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Tâm 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 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Nghị quyết này 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 Cán bộ, nhân viên 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 Tiến Dũng



Vinh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long
- Giấy phép ĐKKD số: 1500170900 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 29/12/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 38, đường 2/9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long đã tiến hành cuộc họp với nội dung và thành phần như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Hữu

Số thành viên HDQT dự họp là 3/3 tổng số thành viên HDQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT Công ty, tỷ lệ thành viên HDQT dự họp như trên là đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp. Cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Cuộc họp thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Các Thành viên HDQT thảo luận và thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quang Tâm - Thành viên HDQT giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ tay biểu quyết.

○ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3/3

- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN

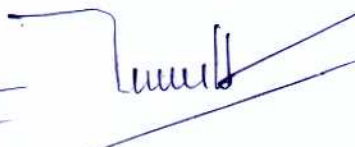
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản chính lưu giữ tại Văn phòng Công ty. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT



Trương Quốc Linh



Nguyễn Trường Vi



Nguyễn Quang Tâm

Thư ký



Trần Văn Hữu

