

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 158 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Đức – Phó
Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam –
Công ty cổ phần;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại
đường dẫn: https://vinafood2.com.vn/featured_item/quan-he-co-dong, mục Quan
hệ cổ đông.

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. *Th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH** *Th*



Trần Tấn Đức

Số: 08 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-LTMN-HĐQT ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-LTMN-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, như sau:

- Thời gian: Vào lúc **9g00, ngày 28 tháng 02 năm 2024 (Thứ tư)**
(thay vì vào lúc 9g00 ngày 01 tháng 02 năm 2024).
- Lý do: để hoàn thiện toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Danh sách cổ đông được lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 09/01/2024 vẫn được sử dụng làm danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ gửi lại Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Huy Hưng