



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: 19/2024/CBTT-VLF

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

Mã chứng khoán: VLF

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3822512

Fax : 0270 3823773

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

Điện thoại : 0989 579909

Email : vinhlongfood@gmail.com

Loại thông in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: “Biên bản cuộc họp lần thứ 1 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long”

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và các tài liệu đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.vinhlongfood.com.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

Trần Văn Hữu



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

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

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 02 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh 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 2024

Bà **Lê Bùi Hoàng Thương** 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 29 tháng 02 năm 2024 như sau:


- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **638 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.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **02 cổ đông**, đại diện cho **4.819.400** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **40,30%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **4.819.400** cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 **không đạt (dưới 50%)** tỷ lệ quy định trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty sẽ triệu tập lần 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo luật định.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Văn Hữu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Như Khoa

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 02 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

Hôm nay, ngày 29 tháng 02 năm 2024 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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đến thời điểm 10 giờ ngày 29/02/2024, kết quả như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 02 cổ đông.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 4.819.400 cổ phần, chiếm 40,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 lượng người tham dự Đại hội đại diện là 40,3% nhỏ hơn 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết theo qui định để đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo 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. Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành.

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Lê Bùi Hoàng Thương

Nguyễn Thị Hồng Cúc



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 02 năm 2024

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

Số 38, đường 2/9 phường 1, TP. Vinh Long, tỉnh Vinh Long

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
8h00-9h30	Đón tiếp Cổ đông dự Đại hội	
9h30-10h30	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội. + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. + Tờ trình lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. • Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.. • Bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
10h30-10h50	Nghỉ giải lao	
10h50-11h30	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	