



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: 20/2024/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: “Thư mời họp lần thứ 2 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



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG
(Vinh Long Cereal And Food Corporation)

Địa chỉ: Số 38 đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822512

Email: vinhlongfood@gmail.com

Website: www.vinhlongfood.com.vn

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 29/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực Phẩm Vĩnh Long trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 09h 30 ngày 15/03/2024.

2. Địa điểm: Hội trường công ty, số 38 đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Mã VLF) có tên theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 30/01/2024. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu) đúng theo quy định của Công ty.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3).

4. Nội dung chính:

- Bầu bổ sung/thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027);

- Các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: www.vinhlongfood.com.vn.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VT.



Nguyễn Tiến Dũng



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 2024

Thời gian: **09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2024**

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

Số 38, đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 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 biểuBáo cáo thẩm tra tư cách cổ đôngTờ trình Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếuThông qua chương trình đại hộiThông qua Quy chế làm việcThông 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 soátThông qua Biên bản Đại hội (biểu quyết)Thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)Bế mạc Đại hội	