

TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 2779/TB-LTMN-VP

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ-VSF-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm**

- Ông: **Nguyễn Văn Hiễn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến khi có bổ nhiệm khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/profile/quan-he-co-dong/>, mục Quan hệ cổ đông.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/NQ-VSF-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Huy Hưng**

Số: 03/NQ-VSF-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần số 03/BB-VSF-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 12 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1975, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp quản công việc ngay sau khi được bầu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VINAFOOD II;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Hưng

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **Nguyễn Văn Hiền**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/02/1975

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

9/ Số điện thoại:

10/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.



5	Nguyễn Thị Huệ		Em ruột												
6	Nguyễn Thanh Hằng		Em ruột												
7	Nguyễn Văn Hoàn		Em ruột												
8	Nguyễn Thị Hải Yến		Em dâu												
9	Đặng Văn Quang		Em rể												
10	Trần Văn Hoàn		Em rể												

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Văn Hiến**

