

**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: 865/CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**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: 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 –
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 chấp thuận hợp đồng, giao
dịch giữa Tổng công ty với công ty con.

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

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. 76

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Tấn Đức

**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: 22/NQ-LTMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty con

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 16/9/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình số 788/TTr-LTMN-TC ngày 20/03/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt các hợp đồng hoặc giao dịch với Công ty con từ năm 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT chấp thuận;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-LTMN-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty con của Tổng công ty năm 2025 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty sau đây:

Hợp đồng mua bán, dịch vụ, gia công, hợp tác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Tổ chức thực hiện

a) Đối với các công việc đã được phân quyền, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty con (giao dịch nội bộ) theo trình tự, thủ tục quy định. Trong trường hợp cần thiết, đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp (theo Điều 12 của Luật doanh nghiệp) thì Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty sẽ thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cụ thể.

b) Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định thực hiện theo trình tự thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị.

c) Người đại diện Tổng công ty tại Công ty con chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng ban nghiệp vụ Tổng công ty, Người đại diện diện Tổng công ty tại các Công ty con và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các công ty con (TCT có vốn góp chi phối)
- Ban KS, Ban KTNB TCT;
- Lưu: VT, TKK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hưng