

**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: 515 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**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 Ông Lãnh  
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 Nguyễn Văn Hiến –  
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026

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  
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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

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



**Nguyễn Văn Hiến**



Số: 20 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*

*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 Điều lệ Tổng công ty);*

*Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-LTMN-HĐQT ngày 11/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-LTMN-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

- Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 04 năm 2026 (Thứ Ba);
- Địa điểm: trụ sở Văn phòng Tổng công ty, số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

**Điều 2.** Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Tờ trình cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, công bố thông tin và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng theo quy định.

**Điều 4.** 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 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Huy Hưng*  
**Nguyễn Huy Hưng**