TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

2026.11.03 17:59:49 +07'00'

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: 2384/CBTT-VSF	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 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 thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hiển – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật Tổng công ty.

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0300613198 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Hiển

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: 34/NQ-LTMN-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-LTMN-HĐQT ngày 8/10/2026 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 17562/BTC-DNNN ngày 2/11/2026 của Bộ Tài chính v/v biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 56/BB-LTMN-HĐQT ngày 03/11/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần:

- Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 25 tháng 11 năm 2026 (Thứ Tư).

- Địa điểm họp: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức họp ĐHĐCĐ: Họp trực tiếp.

Điều 2. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua vấn đề sau đây:

(1) Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

(2) Bổ sung tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị năm 2026;

(3) Định hướng phát triển của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP giai đoạn 2026-2030;

(4) Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty;

(5) Nội dung khác (nếu có).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên 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 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 bộ phận 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

M.S.D.N: 0300613798 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Huy Hưng