

Số: 102/VSF-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/VSF-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Nghị quyết số 54/2021/NQ-LTMN-HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Huy Hưng

- Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm:
- Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2021

2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm:
- Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2021

3. Ông: Lưu Nguyễn Chí Nhân

- Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm:
- Chức vụ trúng cử/được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2021

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: *Võ Thanh Hà*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2021

2. Ông: *Bạch Ngọc Văn*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2021

3. Ông: *Đỗ Ngọc Khanh*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- NQ ĐHCĐ, NQ HĐQT về việc bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC
MIỀN NAM - CTCP**
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hoài

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/10/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 496.278.075 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,2556% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

- Ông Võ Thanh Hà;
- Ông Bạch Ngọc Văn;
- Ông Đỗ Ngọc Khanh.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Phân biểu quyết

- *Tán thành: 496.532.475 cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



- Không có ý kiến: **3.400 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 03 thành viên.

b) Danh sách ứng viên đề cử:

- Ông Nguyễn Huy Hưng;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

Phân biểu quyết

- Tán thành: **496.532.475 cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

- Không tán thành: **0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

- Không có ý kiến: **3.400 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

- **Ông Nguyễn Huy Hưng** là Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành: **20** đại diện cho **446.632.975** phiếu bầu, chiếm **89,9483%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ông Nguyễn Tiến Dũng** là Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành: **15** đại diện cho **446.423.075** phiếu bầu, chiếm **89,9060%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân** là Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành: **16** đại diện cho **596.530.575** phiếu bầu, chiếm **120,1365%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VINAFOOD II;
 - HĐQT;
 - BKS;
 - BTGD;
 - Lưu: VT, VPHĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Thanh Hà

**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: 54/2021/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/3/2019;

Căn cứ văn bản số 1309/UBQLV-TCCB ngày 04/8/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Huy Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Cử ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thay ông Võ Thanh Hà.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp và các bộ phận có liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBQLVNN (để b/c);
- PCT Nguyễn Ngọc Cảnh (để b/c);
- Vụ TCCB; Vụ NN (để b/c);
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ TCT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hưng