



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/2025/CBTT-VLF

Vinh Long, ngày 08 tháng 09 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vinh Long

Mã chứng khoán: **VLF**

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vinh Long, Tỉnh Vinh Long

Điện thoại : 0270 3822512

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Văn Hữu**

Điện thoại : 0989 579909

Email : vinhlongfood@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố: “Nghị quyết số 11/NQ.HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2025”

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vinh Long gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và các tài liệu đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.vinhlongfood.vn>

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 kính gửi;
- Lưu: VT.



Trần Văn Hữu



VINH LONG FOOD
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2025/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 21/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: **29/09/2025.**
- Thời gian tổ chức đại hội: **21/10/2025.**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – số 38, đường 2/9, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
- Nội dung họp: Bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện công việc chuẩn bị để tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và các Phòng ban chuyên môn có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Tâm