



**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: **108/2016/CV-VLF**

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2016

*Công bố Công văn gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ 2016, Nghị quyết của HĐQT về việc
chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ 2016 và
thay đổi TV HĐQT công ty*

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
2. Mã chứng khoán: VLF
3. Địa chỉ trụ sở chính: 38 Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
4. Điện thoại: 070-3822513 – Fax: 070-3823773
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Bình
6. Loại công bố thông tin: 24h

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Công văn số 107/2016/CV-VLF ngày 19/4/2016 của HĐQT công ty về việc:
 - Đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến tháng 6/2016 (dự kiến ngày 10/6/2016).
2. Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT công ty về việc:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: ngày 10/5/2016.
 - Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: ngày 10/6/2016.
3. Nghị quyết số 21/NQ.HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT công ty về việc:
 - Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Minh Thư – Ủy viên HĐQT công ty.
 - Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Lan Phương làm Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2016.

Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung Nghị quyết đính kèm công văn này.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Đăng website;
- Lưu VT.



Trần Thanh Hùng

Số: 107/2016/CV-VLF

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2016

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Mã chứng khoán VLF – Hose), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1500170900 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp đổi lần thứ 19 ngày 24/9/2015; Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 Đường 2/9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.

Hiện nay, do công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty chúng tôi chưa thực hiện xong nên chưa thể tổ chức Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2, điều 97 Luật Doanh nghiệp.

Do cần thêm thời gian chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội được chu đáo, để đảm bảo Đại hội được tiến hành thành công, Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho phép được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến tháng 06/2016 (dự kiến ngày 10/06/2016).

Chúng tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Hiếu Dũng

Số: 20/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt danh sách cổ đông
và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 05/04/2016;

Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 là ngày 10/05/2016 và dự kiến ngày tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2016 là ngày 10/06/2016.

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Hiếu Dũng

Số: 21/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 05/04/2016;

Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm ngày 01/04/2016 của Ông Đoàn Minh Thư.
 - Thông qua thư giới thiệu ngày 04/04/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim giới thiệu Bà Đinh Thị Lan Phương tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay Ông Đoàn Minh Thư.
 - Thống nhất bầu Bà Đinh Thị Lan Phương làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày Hội đồng quản trị ra nghị quyết.
- Việc bầu Bà Đinh Thị Lan Phương làm Ủy viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (Nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Bà Đinh Thị Lan Phương có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Hiếu Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

1. Họ và tên:	ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG
2. Giới tính:	Nữ
3. Ngày sinh:	26.03.1971
4. Nơi sinh:	Sài Gòn
5. Số CMND:	Số: 022081093 Ngày cấp: 13.04.2010 ; Nơi cấp: Tp.HCM
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận
9. - Số điện thoại Công ty - Số điện thoại di động	0913927750
10. Địa chỉ email:	
11. Trình độ chuyên môn:	Đại học
12. Quá trình công tác	
▪ Từ 12/2014 đến 02/2016	Cty CP DV và XD Địa ốc Đất Xanh
Từ 02/2012 đến 11/2014	SAI GON INB COMPANY LIMITED
Từ 03/2003 đến 01/2012	REAL ESTATE DEVELOPMENT AND FINANCE CORP.
Từ 09/2000 đến 02/2013	ANIMATOON Co., Ltd
Từ 10/1998 – 08/2000	PLANET WARE Co., Ltd

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại Công ty CP LTTP Vĩnh Long
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác:
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm), trong đó:	Không
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức):	
+ Cá nhân sở hữu:	
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	15.1 Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	15.2 Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm ...% vốn điều lệ
16. Những khoản nợ đối với Công ty	Không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI KHAI



Dinh Thị Lan Phương