



**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**

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

#### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
  - Khách mời.

#### **II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**Ông Trần Thịnh Vượng** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2025 như sau:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **586 người** (theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **01 cổ đông**, đại diện cho **4.784.000** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **40,00%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **4.784.000** cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 **không đạt (dưới 50%)** tỷ lệ quy định trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 không đủ điều kiện tiến hành.

*(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)*

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty sẽ triệu tập lần 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo luật định.

**TM. BAN THƯ KÝ**



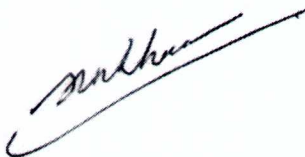
**Trần Văn Hữu**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Tâm**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Như Khoa**

