



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