



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG
(Vinh Long Cereal And Food Corporation)

Địa chỉ: Số 38 đường 2 tháng 9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822512

Email: vinhlongfood@gmail.com

Website: www.vinhlongfood.vn

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 09h 30 ngày 21/10/2025.

2. Địa điểm: Hội trường công ty, số 38 đường 2 tháng 9, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Mã VLF) có tên theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 29/09/2025. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu) đúng theo quy định của Công ty.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3).

4. Nội dung chính:

- Bầu bổ sung/thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027);
- Các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: www.vinhlongfood.vn.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**VINH LONG FOOD**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long

Số 38, Đường 2/9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
8h00-9h30	Đón tiếp Cổ đông dự Đại hội	
9h30-10h45	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu • Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông • Tờ trình Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu • Thông qua chương trình đại hội • Thông qua Quy chế làm việc • Thông qua các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội. + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. + Tờ trình lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. + Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng. • Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.. • Bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử. 	
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát • Thông qua Biên bản Đại hội (biểu quyết) • Thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết) • Bế mạc Đại hội 	