



Số: 298/2015/CV-VLF

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, thông qua đơn xin nghỉ việc của Phó TGD và giải một số Chi nhánh trực thuộc

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. Nghị quyết số 26/NQ.HĐQT ngày 29/9/2015 của HĐQT công ty về việc:
 - *Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 25/9/2015;*
 - *Giải thể các Chi nhánh trực thuộc công ty từ ngày 01/10/2015 gồm:*
 - + *Xí nghiệp Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, An Giang)*
 - + *Xí nghiệp An Bình (Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)*
 - + *Xí nghiệp Tân Thạnh (Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ)*
 - + *Xí nghiệp Bao Bì (Huyện Long Hồ, Vĩnh Long)*
2. Nghị quyết số 27/NQ.HĐQT ngày 29/9/2015 của HĐQT công ty về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường sang tháng 11/2015, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung các 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 trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc 

Trần Thanh Hùng

Số: 26/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp lần thứ 6/2015

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 11/9//2015;

Sau khi nghe trình bày 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. Hội đồng quản trị Công ty:

- **Vấn đề 1:** Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/9/2015.

- **Vấn đề 2:** Thống nhất giải thể các Chi nhánh trực thuộc Công ty kể từ ngày 01/10/2015 bao gồm:

1/ Xí nghiệp Mỹ Thới, địa chỉ Tổ 7, khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2/ Xí nghiệp An Bình, địa chỉ số 89/2, Lộ Vòng Cung (tỉnh lộ 923), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

3/ Xí nghiệp Tân Thạnh, địa chỉ 242A/1, Ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

4/ Xí nghiệp Bao bì, địa chỉ ấp Phước Long, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC NAM

Số: 27/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp lần thứ 6/2015

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 11/9//2015;

Sau khi nghe trình bày 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. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

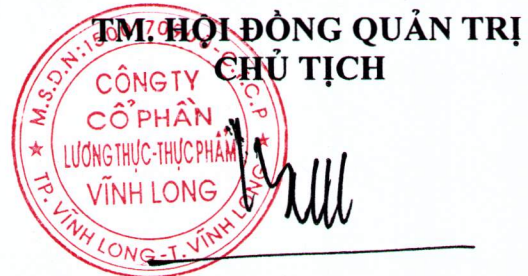
Thời gian dự kiến tổ chức: Khoảng tháng 11/2015.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN NGỌC NAM