

**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: 43 /LT
Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
lần 2 năm 2015

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 12 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 41820
Ngày: 17/12/15
Chuyển: NY M
Lĩnh vực: ...

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Mã chứng khoán VLF – Hose), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1500170900 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 29/01/2015;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 38, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 27/11/2015, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 thành công.

Căn cứ điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/12/2015:

Hội đồng quản trị Công ty nhất nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 như sau:

- + Thời gian: lúc 8 giờ 30 thứ sáu ngày 08/01/2016.
- + Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long: Số 38 Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Hiếu Dũng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh 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 Vinh Long ngày 16/12/2015;

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 Vinh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2015:

- Thời gian tổ chức Đại hội: lúc 8 giờ 30, thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016.

- Nội dung chính thông qua Đại hội:

+ Thông qua báo cáo trình Đại hội cổ đông bất thường

+ Thông qua báo cáo Ban kiểm soát

+ Báo cáo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Thông qua tờ trình V/v ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các

giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty.

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh 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