

Số: 91/VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ    ☐ 72 giờ    ☐ bất thường    ☐ theo yêu cầu    ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu liên quan;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại đường dẫn dưới đây và sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Thanh Hà**

Số: 50/2021/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 06/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Đại hội);*

*Căn cứ Tờ trình số 2001/LTMN-BTCDH ngày 24/9/2021 của Ban Tổ chức Đại hội về việc trình duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; và văn bản số 2052/LTMN-BTCDH ngày 30/9/2021 của Ban Tổ chức Đại hội về việc bổ sung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo Tờ trình số 2001/LTMN-BTCDH ngày 24/9/2021;*

*Căn cứ Biên bản số 76/BB-VPĐHQT ngày 01/10/2021 kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Hội đồng quản trị bằng văn bản số 83/2021/PLYK-HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

**1. Chương trình họp**

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Ngày 22/10/2021.**
- Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**2. Tài liệu phục vụ họp trực tuyến (được đính kèm):**

- (1) Thông báo mời họp trực tuyến;
- (2) Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (3) Giấy ủy quyền;
- (4) Quy chế làm việc trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (5) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (6) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- (7) Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
- (8) Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (9) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (10) Các mẫu biểu đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Giấy đề nghị cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (áp dụng cho cổ đông);
- Giấy đề nghị cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (áp dụng cho nhóm cổ đông); và Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Giấy đề nghị tự đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Sơ yếu lý lịch dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.

3. Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tiếp tục cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho đến hết ngày 20/10/2021 (10h00 ngày 21/10/2021 mở cổng trực tuyến).

**Điều 2.** Thống nhất danh sách nhân sự theo văn bản số 484/2021/CV-T&T ngày 31/8/2021 của Công ty CP Tập đoàn T&T về việc cử người đại diện quản lý vốn, giới thiệu nhân sự quản lý tại Vinafood II và văn bản số 1573/UBQLV-TCCB ngày 15/9/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc công tác cán bộ.

**Điều 3.** Giao Ban Tổ chức Đại hội:

1. Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.
2. Tiếp tục hoàn thiện các tài liệu theo chương trình họp được duyệt tại Điều 1 và công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc các Ban nghiệp vụ Tổng công ty và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thanh Hà**



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

Mã số Doanh nghiệp: 0300613198

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty) như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 8h30, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (thứ sáu)
- Địa điểm:** Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
**Lưu ý:** Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Tổng công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <https://vinafood2.com.vn> và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 22/10/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/10/2021.
- Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

| Người liên hệ                          | Địa chỉ                                                       | Email/Điện thoại                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguyễn Thị Phương Liên<br>Lâm Duy Bình | Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Email: <a href="mailto:tochuc@vsfc.com.vn">tochuc@vsfc.com.vn</a><br>Điện thoại: 091 6501516<br>091 3458830 |

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website:** [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

**Tên đăng nhập** : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

**Mật khẩu** : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

VÕ THANH HÀ



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN:0300613198 Tel: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (Bắt đầu lúc 08h30 ngày 22 tháng 10 năm 2021)

| THỜI GIAN            | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                    | CHỦ TRÌ               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      | <b>I. Công tác chuẩn bị</b>                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Trước 8h30</b>    | - Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.                                                                                                                                                     | <b>Ban tổ chức</b>    |
|                      | <b>II. Nghi thức khai mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                       |                       |
| <b>8h30 – 9h00</b>   | - Chào cờ, tuyên bố lý do;<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;<br>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, ban kiểm phiếu;<br>- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;           | <b>Ban tổ chức</b>    |
|                      | - Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;<br>- Thông qua Chương trình Đại hội.                                                                                                          | <b>Đoàn chủ tọa</b>   |
|                      | <b>III. Nội dung của Đại hội</b>                                                                                                                                                            |                       |
| <b>9h00 – 9h35</b>   | - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.<br>- Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). | <b>Đoàn chủ tọa</b>   |
|                      | - Đại hội thảo luận tờ trình của Hội đồng quản trị.                                                                                                                                         |                       |
| <b>9h35 – 9h50</b>   | - Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.                                                                                                                                               | <b>Đoàn chủ tọa</b>   |
|                      | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.                                                                                                                                                    | <b>Ban kiểm phiếu</b> |
|                      | <b>IV. Bầu cử</b>                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>9h50 – 10h00</b>  | - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.                                                                                                                                                       | <b>Ban kiểm phiếu</b> |
| <b>10h00 – 10h10</b> | - Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.                                                                                                                                                | -                     |
| <b>10h10 – 10h15</b> | - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.                                                                                                                                 | <b>Ban kiểm phiếu</b> |
|                      | <b>V. Bế mạc đại hội</b>                                                                                                                                                                    |                       |
| <b>10h15 – 10h30</b> | - Thông qua Biên bản Đại hội;<br>- Thông qua Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                            | <b>Ban Thư ký</b>     |
| <b>10h30</b>         | - Tuyên bố bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                  | <b>Ban tổ chức</b>    |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

**Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần).

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần).

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Ngày ... tháng .... năm 2021

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**Ghi chú:**

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

### DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Tổng công ty : Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [www.ezgsm.fpts.com](http://www.ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 22/09/2021 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Tổng công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty

## **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

| <b>STT</b> | <b>Tên thành viên</b> | <b>Chức vụ</b>                             |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1          | Võ Thanh Hà           | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa       |
| 2          | Nguyễn Thị Hoài       | Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị |
| 3          | Nguyễn Ngọc Nam       | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị             |
| 4          | Bạch Ngọc Văn         | Thành viên Hội đồng quản trị               |
| 5          | Đỗ Ngọc Khanh         | Thành viên Hội đồng quản trị               |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên                                 | Chức vụ    |
|-----|------------------------------------------------|------------|
| 1   | Nguyễn Văn Phương - PGĐ Ban Thanh tra-Pháp chế | Trưởng ban |
| 2   | Trần Vĩnh Thanh - Kiểm soát viên               | Thành viên |

- Nhiệm vụ:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến;
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến;
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa cử cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên     | Ghi chú                     |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 1   | Lê Nguyễn Duy Phúc | Văn phòng Hội đồng quản trị |
| 2   | Huỳnh Hữu Hạnh     | Ban Tổ chức Hành chính.     |

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ bầu theo đề nghị của Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên                                 | Chức vụ    |
|-----|------------------------------------------------|------------|
| 1   | Nguyễn Văn Phương - PGĐ Ban Thanh tra-Pháp chế | Trưởng ban |
| 2   | Trần Vĩnh Thanh - Kiểm soát viên               | Thành viên |

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: ..... (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng công ty trả lời bằng văn bản sau.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

## 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (các tờ trình tại đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/09/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 500.000.000 cổ phần tương đương với 500.000.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 66% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo quy định tại khoản 1 điều 21 Điều lệ Tổng công ty. Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 66% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan (theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 40 Điều lệ Tổng công ty) không có quyền biểu quyết. (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VÕ THANH HÀ**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Tổng công ty : Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 3 người
- Nhiệm kỳ: 2018 - 2023



- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Tổng công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng cử viên; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**



- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

## **VI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách bỏ Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
  - Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Tổng công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- 2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
  - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**



## **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hoà Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

---

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần trước 17h00 ngày 12/10/2021 theo địa chỉ sau:

**Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

**Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM**

**Điện thoại: (028) 3837 0026 - Fax: (028) 3836 5898**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VÕ THANH HÀ**



## **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

#### **V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;*

*Căn cứ văn bản đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (số 1309/UBQLV-TCCB ngày 04/8/2021 và số 1573/UBQLV-TCCB ngày 15/9/2021) và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (số 484/2021/CV-T&T ngày 31/8/2021).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 03 thành viên
- Nhân sự trình đề miễn nhiệm:
  - + Ông Võ Thanh Hà, Thành viên Hội đồng quản trị đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - + Ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Ông Đỗ Ngọc Khanh, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 03 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử:

+ Ông Nguyễn Huy Hưng;

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng;

+ Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

*(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).*

*(\*) Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Võ Thanh Hà**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên** : NGUYỄN HUY HƯNG  
**Ứng cử viên** : Thành viên Hội đồng quản trị

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Họ và tên:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NGUYỄN HUY HƯNG                                                                                           |
| <i>Giới tính:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nam                                                                                                       |
| <i>Ngày tháng năm sinh:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/10/1976                                                                                                |
| <i>Nơi sinh:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quảng Xương, Thanh Hóa                                                                                    |
| <i>CMND/CCCD: 038076008006</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ngày cấp: 24/07/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý, đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư |
| <i>Quốc tịch:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Việt Nam                                                                                                  |
| <i>Địa chỉ thường trú:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Số nhà 12-BT7 Khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội                              |
| <i>Số điện thoại liên lạc:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <i>Trình độ chuyên môn:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thạc sĩ Kinh tế                                                                                           |
| <b>Quá trình công tác:</b><br>+ Từ năm 1998 – 1999:<br>- Nhân viên phòng Tổng hợp Công ty kinh doanh tổng hợp - Sở Thương Mại Hà Nội.<br>- Kế toán viên - Công ty kinh doanh tổng hợp (Cổ phần hóa đổi tên thành Công ty CP Thương mại du lịch và Hội chợ triển lãm Quốc tế -Vitex) thuộc Sở thương mại Hà nội.<br>+ Từ năm 1999 – 2002:<br>- Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Thương mại du lịch và Hội chợ triển lãm Quốc tế (Vitex) - Sở thương mại Hà nội.<br>+ Từ năm 2002 – 2004:<br>- Kế toán tổng hợp - Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1, thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng.<br>+ Từ năm 2004 – 2005:<br>- Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1, thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng.<br>+ Từ năm 2005 – 2012:<br><b>Công tác Đảng:</b> Phó Bí thư Chi Bộ Tài chính - tổ chức thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1.<br><b>Chính quyền:</b><br>- Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng.<br>+ Từ năm 2012 – 2015:<br>- Phó Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng<br><b>Kiểm nhiệm:</b><br>- Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và đô thị,<br>- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3,<br>- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà xã hội HUD.VN, |                                                                                                           |

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Sông Thao.

+ Từ năm 2015 – 2019:

**Công tác Đảng:**

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng.

- Phó Bí thư Chi Bộ Tài chính - Kinh doanh thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng.

**Chính quyền:**

- Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng.

**+ Nhiệm vụ:**

- Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và đô thị,

- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3,

+ Tháng 2/2019:

- Chuyên viên Vụ công nghệ và hạ tầng thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC).

+ Tháng 11/2019 đến nay

- Phó Vụ trưởng Vụ công nghệ và hạ tầng thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC).

+ Từ ngày 04/08/2021 đến nay: Người đại diện phụ trách chung Nhóm người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

*Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:*

*Các lợi ích liên quan đến Tổng công ty (nếu có):*

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm 04/08/2021):</i> | <b>100.000.000</b> cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| + <i>Đại diện sở hữu:</i> | 100.000.000 cổ phần, chiếm 20 % vốn điều lệ |
|---------------------------|---------------------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| + <i>Cá nhân sở hữu:</i> | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
|--------------------------|----------------------------------|

*Các cam kết nắm giữ (nếu có)*

*Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty:*

1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**NGUYỄN HUY HÙNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN TIẾN DŨNG  
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ và tên:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NGUYỄN TIẾN DŨNG                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giới tính:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nam                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ngày tháng năm sinh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/01/1973                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nơi sinh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An                                                                                                                                                                                                        |
| CMND/CCCD: 024322345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ngày cấp: 28/07/2009, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh                                                                                                                                                                                       |
| Quốc tịch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                           |
| Địa chỉ thường trú:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56/28 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh                                                                                                                                                                             |
| Số điện thoại liên lạc:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trình độ chuyên môn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.<br>- Cử nhân Kinh tế – ngành Tài chính Tín dụng, Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.<br>- Cử nhân ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị. |
| Quá trình công tác:<br>+ Từ tháng 11/1994 – 03/1999: Phụ trách Kế toán Nhà máy sữa Hà Nội - Công ty sữa Việt Nam.<br>+ Từ tháng 04/1999 – 03/2001: Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Nhà máy Rượu Bình Tây - Công ty Bia Sài Gòn.<br>+ Từ tháng 04/2001 – 06/2004: Kế toán trưởng Công ty Rượu Bình Tây.<br>+ Từ tháng 06/2004 – 10/2005: Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Rượu Bình Tây.<br>+ Từ tháng 11/2005 – 06/2006: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Rượu Bình Tây.<br>+ Từ tháng 06/2006 – 12/2006: Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.<br>+ Từ tháng 01/2007 – 04/2008: Kế toán trưởng Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.<br>+ Từ tháng 04/2008 – 07/2018: Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.<br>+ Tháng 07/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.<br>+ Từ ngày 15/09/2021 đến nay: Người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần. |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Các lợi ích liên quan đến Tổng công ty (nếu có):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/09/2021):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67.129.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,43% vốn điều lệ                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                    |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + Đại diện sở hữu:                                                 | 67.129.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,43% vốn điều lệ                                             |
| + Cá nhân sở hữu:                                                  | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ                                                               |
| <b>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</b>                                |                                                                                                |
| <i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty:</i> | 1. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ. |
|                                                                    | 2. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ. |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên :** LƯU NGUYỄN CHÍ NHÂN  
**Ứng cử viên :** Thành viên Hội đồng quản trị

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Họ và tên:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lưu Nguyễn Chí Nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Giới tính:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ngày tháng năm sinh:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/01/1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nơi sinh:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hà Nội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CMND/CCCD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00107602170, ngày cấp 24/9/2019, nơi cấp Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quốc tịch:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Địa chỉ thường trú:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Số điện thoại liên lạc:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0985.983.030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trình độ chuyên môn:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng đào tạo tại Trường Đại học tổng hợp Paris Dauphine kết hợp với Trường Quản trị kinh doanh Châu Âu (ESCP-EAP), tại Trung tâm đào tạo Pháp Việt, Hà Nội.</li><li>- Cử nhân Tiếng Anh đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà nội</li><li>- Cử nhân Kinh tế Quốc tế đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà nội</li></ul> |
| <b>Quá trình công tác:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tháng 4/2020 đến nay: Phó giám đốc Ban quản lý Nông Lâm Thủy sản, Công ty cổ phần Tập đoàn T&amp;T;</li><li>- Tháng 5/2019 – 4/2020: Tư vấn đầu tư – Công ty CP quản lý quỹ đầu tư FPT.</li><li>- Tháng 1/2015 – 6/2019: Ủy viên HĐQT, Công ty CP Quang Đức Kontum</li><li>- Tháng 5/2013 – tháng 7/2017: Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển chiến lược kinh doanh/ Giám đốc đầu tư, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội</li><li>- Tháng 5/2008 – tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư tài chính, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội</li><li>- Tháng 7/2007 – tháng 4/2008: Phó Ban thành lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội., Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội</li><li>- Tháng 11/2006 – tháng 7/2007: Giám đốc Tài Chính, Ngân hàng CP TM Xăng Dầu Petrolimex</li><li>- Tháng 9/2004 – tháng 5/2006: Phụ trách Tài chính, Tập đoàn Technocom tại Việt nam</li><li>- Tháng 1/2002 – tháng 08/2004: Giám sát Tài chính, Công ty TNHH Ford Việt Nam</li><li>- Tháng 6/1998 – tháng 12/2001: Chuyên viên phân tích tài chính, Công ty TNHH Ford Việt Nam</li><li>- Tháng 5/1997 – tháng 5/1998: Điều phối viên vật tư, Công ty TNHH Ford Việt Nam</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty: Không</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| <b>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP;</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội;</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LTTP Safoco.</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.</li> </ul> |                                                                                                |
| <b>Các lợi ích liên quan đến Tổng công ty (nếu có):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/9/2021):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ                                                      |
| + Đại diện sở hữu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ                                                      |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ                                                                |
| <b>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ. |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

  
Lâm Nguyễn Chí Nhân

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần
- **Trụ sở chính** 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** (028) 3837 0026      **Fax:** (028) 3836 5898
- **Mã số doanh nghiệp** 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 08 tháng 02 năm 2007 và thay đổi lần thứ 12 vào ngày 11 tháng 03 năm 2020.
- **Thời gian** 08 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2021
- **Địa điểm** Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM.

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

Người báo cáo: **Ông/Bà.....** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **22/09/2021**, sở hữu **500.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.
- Lúc ....., số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

### **1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông/Bà..... – Chức vụ – Thành viên
- Ông/Bà..... – Chức vụ – Thành viên

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.

### **2. Thư ký:**

- Ông/Bà..... – Chức vụ – Trưởng ban
- Ông/Bà..... – Chức vụ – Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu như sau:**

- Ông/Bà..... – Chức vụ – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà..... – Chức vụ – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà..... – Chức vụ – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

## **III. Thông qua Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội**

Ông/Bà..... trình bày nội dung **Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và chương trình tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua **Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội.**

## **PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung **Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.**

Người trình bày: Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT.

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2023, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

- 1 .....
- 2 .....

3 .....  
.....

Ông/Bà .....– Thành viên Đoàn chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1 .....  
.....

2 .....  
.....

3 .....  
.....

#### PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

*Tổng số phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

#### Nội dung 01: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

- Ông Võ Thanh Hà
- Ông Bạch Ngọc Văn
- Ông Đỗ Ngọc Khanh

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

|                                     |                     |                             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ:</b> .....       | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: .....           | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành:....       | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: .....        | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| <b>Số phiếu không hợp lệ:</b> ..... | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc **miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.**

### **Nội dung 02: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử:
  - + Ông Nguyễn Huy Hưng;
  - + Ông Nguyễn Tiến Dũng;
  - + Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

|                                     |                     |                             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: .....</b>       | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: .....           | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành:....       | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: .....        | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: .....</b> | - Số cổ phần: ..... | - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua **việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

## **PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2018-2023)**

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả bầu như sau:

| Họ và tên               | Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội | Ghi chú |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Ông Nguyễn Huy Hưng     |                                                                  |         |
| Ông Nguyễn Tiến Dũng    |                                                                  |         |
| Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân |                                                                  |         |

## **PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Ông/Bà..... - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần kết thúc vào lúc ... giờ ... phút ngày 22/10/2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

...

**VÕ THANH HÀ**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 22/10/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

- Ông Võ Thanh Hà
- Ông Bạch Ngọc Văn
- Ông Đỗ Ngọc Khanh

Phân biểu quyết

- *Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

b) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử:

- + Ông Nguyễn Huy Hưng;
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- + Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

**Phân biểu quyết**

- *Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

- Ông Nguyễn Huy Hưng là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: ..... đại diện cho ... phiếu bầu, chiếm .....% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: ..... đại diện cho ... phiếu bầu, chiếm .....% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: ..... đại diện cho ... phiếu bầu, chiếm .....% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông VINAFOOD II;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021).

**VÕ THANH HÀ**



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026

Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần cho tôi đề cử:**

1. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026

Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần cho chúng tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

| STT              | Họ và tên | CMND/CCCD/<br>GĐKDN | Địa chỉ<br>thường<br>trú | Số lượng cổ phần<br>sở hữu (tính đến<br>ngày chốt DS) | Chữ ký cổ đông/<br>chữ ký, đóng dấu<br>nếu là tổ chức |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 2                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 3                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 4                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 5                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 6                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 7                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 8                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 9                |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 10               |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 11               |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| 12               |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| ....             |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| ....             |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| .....            |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| .....            |           |                     |                          |                                                       |                                                       |
| <b>Tổng cộng</b> |           |                     |                          |                                                       |                                                       |

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông      | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ | Số CP sở hữu | Ký và ghi rõ họ tên |
|-----|------------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|
| 1   |                  |                         |         |              |                     |
| 2   |                  |                         |         |              |                     |
| 3   |                  |                         |         |              |                     |
| 4   |                  |                         |         |              |                     |
| 5   |                  |                         |         |              |                     |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                         |         |              |                     |

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày .... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người được đề cử đại diện nhóm**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026

Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

### GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

**Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

**Họ và tên** : .....

**Ứng cử viên** : **Thành viên Hội đồng quản trị**

|                                                                                                                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ và tên:                                                                                                          |                                                                                                            |
| Giới tính:                                                                                                          |                                                                                                            |
| Ngày tháng năm sinh:                                                                                                |                                                                                                            |
| Nơi sinh:                                                                                                           |                                                                                                            |
| CMND/CCCD: .....                                                                                                    | , ngày cấp: ....., nơi cấp: .....                                                                          |
| Quốc tịch:                                                                                                          |                                                                                                            |
| Địa chỉ thường trú:                                                                                                 |                                                                                                            |
| Số điện thoại liên lạc:                                                                                             |                                                                                                            |
| Trình độ chuyên môn:                                                                                                |                                                                                                            |
| Quá trình công tác:<br>+ Từ ..... đến .....<br>+ Từ ..... đến .....<br>+ Từ ..... đến .....<br>+ Từ ..... đến ..... |                                                                                                            |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty:                                                                     |                                                                                                            |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:                                                                     |                                                                                                            |
| Các lợi ích liên quan đến Tổng công ty (nếu có):                                                                    |                                                                                                            |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):                                                                                | ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ                                                                   |
| + Đại diện sở hữu:                                                                                                  | ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ                                                                   |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                                                   | ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ                                                                   |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                                                        |                                                                                                            |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty:                                                         | 1. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: .....<br>..... nắm giữ: .....<br>CP, chiếm .....% vốn điều lệ. |
|                                                                                                                     | 2. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: .....<br>..... nắm giữ: .....<br>CP, chiếm .....% vốn điều lệ. |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026

Website: [www.vinafood2.com.vn](http://www.vinafood2.com.vn)

**Mẫu**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

#### PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: VSF.....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu:** ..... cổ phần

**Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu<br>(cho các ứng viên) | Số phiếu bầu<br>(cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | A                  |                                         |                                     |
| 2   | B                  |                                         |                                     |
| 3   | C                  |                                         |                                     |

#### **Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 thành viên)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày      tháng      năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)