

Phụ lục 1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/2025/CBTT-VLF

V/v thay đổi nhân sự HĐQT

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 30/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Quyết định số 14/2025/QĐ.HĐQT-VLF ngày 30/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự 1:

- Ông Nguyễn Quang Tâm
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

2. Nhân sự 2:

- Ông Trương Quốc Linh.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

Ban kiểm soát:

- Ông Trần Thịnh Vượng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

Trường hợp bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự 1:

- Ông Nguyễn Hữu Duy
- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Giám đốc Công ty lương thực Bến Tre.
- Chức vụ được bầu bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

2. Nhân sự 2:

- Ông Trần Vĩnh Thanh.
- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Phó Giám đốc Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang.
- Chức vụ được bầu bổ sung: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025.

Kế toán trưởng:

- Ông Trần Thịnh Vượng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách kế toán.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn: www.vinhlongfood.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2025/NQ-ĐHĐCD-VLF.
- Biên bản họp HĐQT ngày 30/10/2025.
- Quyết định số 14/2025/QĐ.HĐQT-VLF.



Trần Văn Hữu



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Số: 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 30/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động Công ty năm 2024, 9 tháng năm 2025 và kế hoạch Quý 4 năm 2025.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Tâm.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần,

chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Quốc Linh.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thịnh Vượng.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hữu Duy được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Vĩnh Thanh được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội tán thành thông qua chưa bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.784.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.





VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long
- Giấy phép ĐKKD số: 1500170900 do Sở Kế hoạch đầu tư (Nay là Sở Tài Chính Tỉnh Vĩnh Long) cấp cấp lần đầu ngày 29/12/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 38, đường 2/9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 03 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long đã tiến hành cuộc họp với nội dung và thành phần như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần HĐQT tham dự cuộc họp:

Ông Nguyễn Hữu Duy	Thành viên HĐQT
Ông Trần Vĩnh Thanh	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Tường Vi	Thành viên HĐQT
Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Hữu	Thư ký HĐQT

Số thành viên HĐQT dự họp là 3/3 tổng số thành viên HĐQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty, tỷ lệ thành viên HĐQT dự họp như trên là đủ điều kiện. Cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ tay biểu quyết.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Cuộc họp thông qua nội dung: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, Lương quản lý của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất:

1. Bầu Ông Nguyễn Hữu Duy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long nhiệm kỳ 2022-2027.

○ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 3/3 |
| - Không tán thành: | không |
| - Ý kiến khác: | không |

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ, chữ đệm và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): NGUYỄN HỮU DUY

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1969.

Giới tính: Nam.

Số định danh cá nhân: 082069000144.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn:
30/16, Khu phố 55.

Xã/Phường/Đặc khu: Phường Tân Thuận.

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0903801827

Thư điện tử (nếu có): huuduy1969@gmail.com.

* Họ, chữ đệm và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): NGUYỄN TUỜNG VI

Ngày, tháng, năm sinh: 06/09/1971.

Giới tính: Nữ.

Số định danh cá nhân: 086171007312.

Chức danh: Phó Tổng giám đốc.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn:
109/1, đường Nguyễn Huệ.

Xã/Phường/Đặc khu: Long Châu

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: Vĩnh Long.

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0982 332898

Thư điện tử (nếu có): tuongvivlfood@gmail.com.

○ **Kết quả biểu quyết:**

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 3/3 |
| - Không tán thành: | không |
| - Ý kiến khác: | không |

3. Bỏ nhiệm Ông Trần Thịnh Vượng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/11/2025.

○ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

4. Lương quản lý cho Hội đồng quản trị chuyên trách như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kiêm Phó Tổng giám đốc điều hành: 13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng.

○ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 12 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản chính lưu giữ tại Văn phòng Công ty. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị

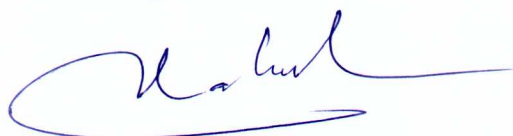


Nguyễn Tường Vi



Trần Vĩnh Thanh

Thư ký



Trần Văn Hữu



Nguyễn Hữu Duy



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

Số: 14/2025/NQ.HĐQT-VLF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VINH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 21/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 30/10/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Thịnh Vượng-Trụ trách Kế toán Công ty

Sinh ngày: 05/08/1972 - CCCD số: 084072004505.

Địa chỉ: 61/38, Đường Mậu Thân, Khóm 9, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/11/2025.

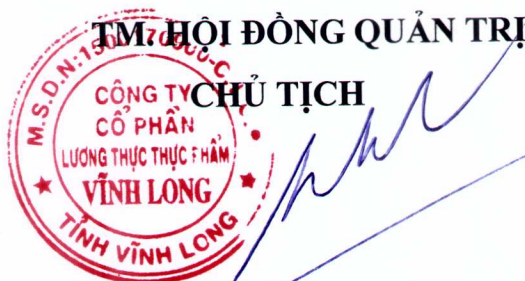
Điều 2. Tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ông Trần Thịnh Vượng được quy định tại Quy định trả lương, thưởng của Công ty.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, các Phòng ban chuyên môn và Ông Trần Thịnh Vượng có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Duy