

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

Số: ~~759~~/TB-LTMN-VP

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)


Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/VSF-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Đoàn Quang Long**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty; Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 28 tháng 4 năm 2026 đến khi có bổ nhiệm khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/profile/quan-he-co-dong/>, mục Quan hệ cổ đông. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2026/VSF-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC** 



Nguyễn Văn Hiến

Số: 02/2026/VSF-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần số 02/BB-VSF-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở chính Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty): Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **498.533.011** tổng số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,71%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **498.531.011** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 (Báo cáo số 02/BC-LTMN-BKS ngày 28/4/2026).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **498.531.011** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*



Điều 3: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/BC-LTMN-BKS ngày 28/4/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 01/TTr-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2025 được kiểm toán tại Báo cáo số 136/2026/BCKT-CPA VIETNAM-HCM và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được kiểm toán tại Báo cáo số 137/2026/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 25/3/2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty mẹ theo Tờ trình số 03/TTr-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026. Trong đó, năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Công ty mẹ còn số lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 04/TTr-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 05/TTr-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 06/TTr-LTMN-BKS ngày 28/4/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 07/TTr-LTMN-BKS ngày 28/4/2026 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 08/TTr-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 09/TTr-LTMN-HĐQT ngày 28/4/2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 498.531.011 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Đoàn Quang Long.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp quản công việc ngay sau khi được bầu.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VINAFOOD II;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Signature]
Nguyễn Huy Hưng



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

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Đoàn Quang Long**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/06/1976

4/ Nơi sinh: Thanh Hoá

5/ Số CCCD: 038076000196 Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: CC 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913 231 727

10/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Lương thực miền Nam

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực phẩm



13/ Số CP nắm giữ: 57.139.844 cổ phần, chiếm 11,43% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu: 57.139.844 cổ phần, chiếm 11,43% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

	Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/CMND / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1		Đoàn Quang Hiến			Bố đẻ					Mất năm 2000						
	2		Hoàng Thị Nguyên			Mẹ đẻ	038140008989		14/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	241 đường Đội Cung, phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá						
	3		Đặng Thị Thanh Thúy			Vợ	01177027345		08/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	CC 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.						
	4		Đoàn Thị Vân Anh			Chị ruột	038153020023		10/8/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội						

5	Đoàn Thị Thanh Tâm			Chi ruột	038171030877		01/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	119 Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa						
6	Đoàn Thị Xuân Tình			Chi ruột	038173003287		14/6/2017	Cục CS QLHC về TTXH	241 đường Đội Cung, phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá						
7	Đặng Văn Khiết			Bố vợ	001043002605		15/10/2018	Cục CS QLHC về TTXH	P1K8 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội						
8	Nguyễn Kim Dung			Mẹ vợ					Mất năm 2022						
9	Đặng Thanh Thủy			Chi vợ	001171022555		01/6/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Số 323 đường La Thành, P Ô Chợ Dừa TP HN						
10	Đặng Thị Anh Thư			Chi vợ	001172020149			Cục CS QLHC về TTXH	P1K8 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội						
11	Nguyễn Ngọc Mai			Anh rể	038057004222		22/06/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội						
12	Trương Văn Minh			Anh rể	038066006429		10/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	119 Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa						
13	Hà Trọng Quê			Anh rể	038072000688		26/05/2016	Cục CS QLHC về TTXHs	241 đường Đội Cung, phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá						



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line, written over a horizontal line.

Đoàn Quang Long