

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: FCS

Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Huỳnh Thị Phụng – Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 05/NQ-LT-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT V/v Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/03/2024 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.UN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Huỳnh Thị Phụng

Số: 05/NQ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 03/NQ-LT-HĐQT ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh;
- Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 05/BBKP-LT-HĐQT ngày 21/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Thời gian trước thay đổi: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Thời gian sau thay đổi: **08 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024.**

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số nội dung trình Đại hội theo quy định.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng