

**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: Ông Nguyễn Quang Cường – Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính.

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 11/NQ-LT-HĐQT của Hội đồng quản trị 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 24/09/2024 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



Nguyễn Quang Cường

NGHỊ QUYẾT SỐ 11

**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; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022
- Điều lệ 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 04/BB-LT-HĐQT ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành Công ty thực hiện chủ trương như sau:

- Cân đối dòng tiền của Công ty đảm bảo cho đơn vị hoạt động liên tục.
- Làm việc với Cơ quan Thuế về việc lộ trình và phương thức nộp thuế đối với cơ sở nhà, đất số 400 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
- Khẩn trương làm việc với Công ty Bến Thành Land để xử lý dứt điểm thu hồi tiền thuê và bàn giao lại mặt bằng cho Công ty quản lý. Hoàn thiện báo cáo về Tổng Công ty để xin hỗ trợ về mặt pháp lý tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Tìm kiếm khách hàng, hợp tác, khai thác các tài sản, cơ sở vật chất để tránh lãng phí. Đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thanh lý các tài sản cố định, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng để thu hồi dòng tiền nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lập báo cáo phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hiệu quả chi tiết về 04 ngành hàng chính của Công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cơ sở nhà, đất và hoàn thiện pháp lý.
- Rà soát, cơ cấu lại nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Quang Long