

**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 –
Trưởng 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 04/NQ-LT-HĐQT ngày 28/03/2025 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 28/03/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Quang Cường

NGHỊ QUYẾT SỐ 04

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-LT-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM.

3. Nội dung, tài liệu:

3.1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (kèm Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

3.2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Tờ trình thông qua kế hoạch ĐT-XDCB và mua sắm, thuê tài sản cố định năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đính kèm sơ yếu lý lịch);
- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc;
- Các tờ trình khác và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Điều 2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Điều 5. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ vào Quyết nghị này để phối hợp đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Cty;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Quang Long