

**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: 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 và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn bản số 88/CV-LT-TCHC ngày 22/04/2025 giải trình về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề với 02 tỷ lệ biểu quyết

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 22/04/2025 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 01/BB-LT-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh - Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) được tổ chức với sự tham gia của 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.955.984 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần, tương đương sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.019.784 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01 /BC-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.774	100%	25.019.574	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến	200	0%	200	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 87/BC-LT-KD ngày 22/04/2025 của Ban Điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh năm 2024:

1. Tổng doanh thu : 407.122 triệu đồng
2. Lợi nhuận : (1.480) triệu đồng
3. Nộp ngân sách : 50.305 triệu đồng

b) Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Tổng doanh thu : 402.843 triệu đồng
2. Lợi nhuận : 150 triệu đồng
3. Nộp ngân sách : Theo quy định

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.774	100%	25.019.574	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến	200	0%	200	0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 04/BC-LT-BKS ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.974	100%	25.019.774	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 02/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.774	100%	25.019.574	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến	200	0%	200	0%

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025. *Cụ thể như sau:*

1. Thông qua tiền lương thực hiện năm 2024 là: 9.690.032.888 đồng

2. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 636.000.000 đồng

3. Thông qua quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 84.000.000 đồng

4. Giao Hội đồng quản trị phối hợp Ban điều hành công ty rà soát, xây dựng và ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp, báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.774	100%	25.019.574	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến	200	0%	200	0%

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.974	100%	25.091.774	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 7. Phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 05/TTr-LT-BKS ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.774	100%	25.019.574	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến	200	0%	200	0%

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.974	100%	25.019.774	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định trong năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.974	100%	25.019.774	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.974	100%	25.019.774	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-LT-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.955.774	100%	25.019.574	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến	200	0%	200	0%

Điều 12. Thống nhất công nhận kết quả bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

1. Ông Võ Hùng Dũng đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

3. Ông Nguyễn Tài Đại đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông FOODCOSA;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Linh



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA)
Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 22/04/2025.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh
Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Nghi thức khai mạc, thủ tục tiến hành cuộc họp

1. Thông qua nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

a) Thành phần Đoàn Chủ tọa

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Linh : Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Võ Hùng Dũng : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Bà Trần Thị Xuân Mai : Thành viên HĐQT.

b) Thành phần Ban Thư ký

Chủ tọa cuộc họp cử 02 người vào Ban thư ký cuộc họp gồm có các Ông/Bà sau:

1. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Phó Trưởng phòng ĐT-KT&CN Công ty.
2. Bà Ngô Thị Xuân Hương - Chuyên viên phòng ĐT-KT&CN Công ty.

c) Thành phần Ban kiểm phiếu

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban;

2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Kế toán Trưởng Công ty : Phó ban;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Đầu tư – KTCN : Phó ban;
4. Bà Trần Thị Kim Hồng, Phó Trưởng P. Tài chính-KT : Thành viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Vân, CV Phòng TCKT : Thành viên;
6. Bà Phùng Thị Tuyết Hạ, CV Phòng Tổ chức – Hành chính : Thành viên;
7. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P. TCKT FCM SG : Thành viên.

d) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Kế toán Trưởng Công ty : Phó ban;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Đầu tư – KTCN : Phó ban;
4. Bà Trần Thị Kim Hồng, Phó Trưởng P. Tài chính-KT : Thành viên;
5. Bà Phùng Thị Tuyết Hạ, CV Phòng Tổ chức – Hành chính : Thành viên.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Quyết Thắng – Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/03/2025 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 263 người.

- Tại thời điểm khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ dự họp là 12 cổ đông, đại diện cho 28.955.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,32% trên vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng với tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần. Tương đương sở hữu 25.019.784 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,06% trên vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 25.513.800 cổ phần.

4. Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc, Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Cường trình bày Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thực hiện Quy chế làm việc vừa được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành. Tại cuộc họp này, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tính/kiểm đếm theo 02 trường hợp: cổ đông sẽ biểu quyết 01 lần cho mỗi nội dung xin ý kiến nhưng kết quả biểu quyết được tính theo 02 tỷ lệ bằng cách quy đổi tương đương, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 29.450.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng;

- Tương đương tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua 25.513.800 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

6. Ông Nguyễn Quang Cường thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

II. Nội dung chính của cuộc họp

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành

Ông Võ Hùng Dũng, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 và Tờ trình chọn Công ty kiểm toán.

Ông Ngô Thành Giao, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về chọn Công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

4. Thông qua các tờ trình

Bà Trần Thị Xuân Mai, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 (Đính kèm);

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đính kèm);

- Tờ trình về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan (Đính kèm);

- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định năm 2025 (Đính kèm);

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 (Đính kèm);

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

5. Bầu cử

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*)

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 11 nội dung tại phiếu biểu quyết.

b) Kết quả phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2026, như sau (*kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT*)

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Võ Hùng Dũng	28.955.614	100 %	25.019.414	100 %
02	Phạm Thị Thúy Hằng	28.956.694	100 %	25.020.494	100 %
03	Nguyễn Tài Đại	28.955.614	100 %	25.019.414	100 %

7. Thông qua Biên bản cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Ngô Thị Xuân Hương, Thư ký cuộc họp trình bày Biên bản cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

8. Thông qua Nghị quyết cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Ngô Thị Xuân Hương, Thư ký cuộc họp trình bày Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp

1. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Linh thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc hội nghị.

2. Thực hiện nghi thức bế mạc (chào cờ).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Thị Xuân Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Linh



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được lập ngày 20/02/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website: www.foodcosa.com.vn. Bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung sau:

- Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý cổ đông
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Linh

Số: 03/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua tiền lương, thù lao năm 2024 và
kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024

Diễn giải	Quỹ lương Kế hoạch 2024	Quỹ lương thực hiện 2024	Chênh lệch	So sánh (%)
A	B	C	$D=(C-B)$	$E=(C/B \times 100\%)$
Quỹ lương toàn Công ty	13.157.517.900	9.690.032.888	-3.467.485.012	73,64%
- Quỹ lương LĐQL	1.577.400.000	1.376.100.000	-201.300.000	87,24%
- Quỹ lương NLĐ	11.580.117.900	8.313.932.888	-3.266.185.012	71,79%

1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024

- Thành viên HĐQT: 0 đồng
- Thành viên BKS: 0 đồng
- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025

2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và hướng dẫn tại nghị định 44/2025/NĐ-CP, Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch và mức tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát như sau:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2025 (02 người) là: **636.000.000 đồng**. Mức tiền lương được chi trả hàng tháng của các chức danh cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (tháng)	Lương kế hoạch (tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	24.500.000	31.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	20.800.000	22.000.000

Công ty sẽ thực hiện thanh toán tiền lương tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát theo lương cơ bản. Cuối năm Công ty sẽ thực hiện quyết toán quỹ tiền lương căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, theo quy định và điều lệ Công ty.

(Trường hợp trong năm 2025 có thay đổi số lượng thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi)

2.2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2025 (110 người): **11.584.500.000 đồng**.

Trong đó:

- Tổng Giám đốc: 23.500.000 đồng/tháng.
- Phó Tổng Giám đốc: 20.500.000 đồng/tháng.
- Kế toán trưởng: 20.200.000 đồng/tháng

2.3. Mức thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách)

- Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

Điều kiện thực hiện: Khi Công ty đạt lợi nhuận sẽ thực hiện việc chi thù lao.

2.4. Mức thù lao đối với Thư ký Công ty/HĐQT

- Thư ký Công ty/HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thư ký thì thực hiện chi hàng tháng.

3. Tiền thưởng

- Tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: tối đa không quá 2 tháng tiền lương bình quân thực hiện sau lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Linh



TỜ TRÌNH

**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam lỗ: 1,48 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lợi nhuận sau thuế của công ty lãi : 0,15 tỷ đồng.

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”.

Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 0,15 tỷ đồng vẫn chưa bù đắp được hết khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2024 là: 194,32 tỷ đồng. Như vậy, Công ty không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Linh

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với những nội dung chính như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán.
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

2. Đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 05 (năm) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA).

3. Ý kiến của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm 2025 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách sau:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (A&C);
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thành Giao

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện giao dịch liên kết đối với cá nhân, tổ chức có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với thời hạn kể từ ngày thông qua cho đến khi có Tờ trình mới thay thế về việc thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Linh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản trong năm 2025 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng giá trị là: **4.000.000.000 đồng**. (đính kèm Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2025 của Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2025 của Công ty. Căn cứ quy định về thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; quy chế của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh

Công ty Cổ phần Lương thực Tp.HCM
Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ

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

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - MUA SẴM TÀI SẢN NĂM 2025

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Đầu tư sửa chữa cải tạo		4,000,000,000	
1	Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q. 6 (khoảng 900 m ²)	đồng	3,000,000,000	
2	Đầu tư xây dựng sửa chữa tại Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake - 176 (số cũ: 09) Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (khoảng 8.000 m ²)	đồng	1,000,000,000	

Duyệt của Ban Tổng Giám đốc



Võ Hùng Dũng

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ

Trần Thị Thu Hằng

Số: 07/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
1	Mua vào		
	Lúa gạo quy gạo	Tấn	2.700
	Xăng dầu	1.000 lít	8.500
2	Bán ra		
	Lúa gạo quy gạo	Tấn	2.700
	Xăng dầu	1.000 lít	8.500
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	403.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 08/TTTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đơn xin từ nhiệm đề ngày 20/03/2025 của ông Đoàn Quang Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Công văn số 01/2025/CV-SOMO ngày 05/03/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc về việc cử người đại diện vốn tại Công ty Foodcosa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Đoàn Quang Long: Thành viên HĐQT
2. Bà Trần Thị Xuân Mai: Thành viên HĐQT
3. Bà Hồ Thị Cẩm Vân: Thành viên HĐQT

2. Bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 các Ông/Bà có tên sau:

- a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 03 người.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
 - Danh sách ứng viên đề cử (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử viên):
 - + Ông Võ Hùng Dũng.
 - + Bà Phạm Thị Thuý Hằng.
 - + Ông Nguyễn Tài Đại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Linh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên:	Võ Hùng Dũng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	06/12/1979
Nơi sinh:	Long An
CMND/CCCD:	080079002415
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	S2 KDC Gò Đen, Ấp 4, xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An
Số điện thoại liên lạc:	0973698388
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 03/2003 đến 07/2004: Chuyên viên Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Lương thực Long An- Từ 07/2004 đến 08/2005: Được điều động từ Công ty Lương thực Long An sang Công ty cổ phần xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm, là tiền thân của Xí nghiệp xây lắp cơ khí nông nghiệp thuộc Công ty lương thực Long An khi thực hiện cổ phần Xí nghiệp.- Từ 10/2005 đến 06/2017: Chuyên viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam.- Từ 06/2017 đến 10/2018: Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam.- Từ 01/2019 đến 12/2019: Phó giám đốc Ban Đầu tư Kỹ thuật Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.- Từ 07/2019 đến 07/2022: Đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tô Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty.- Từ 06/2019 đến 06/2022: Đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm, Thành viên HĐQT Công ty.- Từ 12/2019 đến 07/2020: Giám đốc Ban Đầu tư Kỹ thuật Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 07/2020 đến 12/2021: Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần. - Từ 12/2021 đến 2025: Trưởng Ban Đầu tư Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, thay đổi tên chức danh. - Từ ngày 12/2023 đến nay: Đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP XNK NSTP Cà Mau, Chủ tịch HĐQT Công ty. - Từ ngày 01/04/2025 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực TP. HCM
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	: 4.712.000 CP. Trong đó: + Đại diện sở hữu Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP: 4.712.000 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Võ Hùng Dũng

SƠ YẾU LÝ LỊCH


(Dành cho ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên:	Phạm Thị Thúy Hằng
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	20/02/1979
Nơi sinh:	Tp.HCM
CMND/CCCD:	079179030135
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	62/287 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu Q.3, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903 855 894
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	<div>+ Từ T4/2001 đến T9/2007: nhân viên kế toán tại Chi nhánh Lý Thường Kiệt – Ngân hàng TMCP Phương Nam.</div> <div>+ Từ T10/2007 đến T3/2013: Phó phòng giao dịch tại PGD Lý Thường Kiệt- Ngân hàng TMCP Phương Nam.</div> <div>+ Từ T4/2013 đến T9/2015: Trưởng Phòng giao dịch tại PGD Lý Thường Kiệt- Ngân hàng TMCP Phương Nam.</div> <div>+ Từ T10/2015 đến T6/2018: Trưởng Phòng giao dịch tại PGD Phú Hòa- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.</div> <div>+ Từ T12/2023 đến T12/2024: TV.HĐQT kiêm Phó TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.</div> <div>+ Từ T01/2025 – hiện tại: Phó TGĐ CTCP Lương thực TP.HCM</div>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Phó TGĐ CTCP Lương thực TP.HCM
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	: 4.500.000 CP. Trong đó: + Đại diện sở hữu cho CTCP Đầu tư Song Mộc tại FCS: 4.500.000 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)


phạm Thị Thuý Hằng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên:	Nguyễn Tài Đại
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	31/05/1987
Nơi sinh:	Hải Phòng
CMND/CCCD:	031087013959
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	VE8.09, Tòa Venice, New City, 17 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0938 073333
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	<p>+ Từ 07/2010 đến 12/2015: Chuyên viên tại Ban Quản lý dự án xây dựng trụ Sở Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao.</p> <p>+ Từ 01/2016 đến 07/2016: Chuyên viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.</p> <p>+ Từ 07/2016 đến 04/2023: Chuyên viên pháp lý cao cấp tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP.</p> <p>+ Từ 04/2023 đến hiện tại: Phó Trưởng Ban Đầu tư tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.</p>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Phó Trưởng Ban Đầu tư - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- TV HĐQT – Công ty CP Sài Gòn Lương thực. - TV HĐQT – Công ty CP Nam Trung Bộ
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	: 4.712.000 CP. Trong đó: + Đại diện sở hữu: 4.712.000 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2025

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes.

Nguyễn Tài Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 88/CV-LT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025
thông qua các vấn đề với 2 tỷ lệ biểu quyết

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2016 chính thức chuyển sang Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Tại ngày 12/4/2024 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014, thay đổi lần thứ 19 với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Công ty xin báo cáo chi tiết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 22 tháng 4 năm 2025 với 2 tỷ lệ biểu quyết chi tiết như sau (tương tự phương thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024):

I. Quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng.

1. Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39,362 tỷ đồng (tương ứng giảm 3.936.200 CP Nhà Nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ cùng ngày.

2. Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: "*Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông*".

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và



tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

3. Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

4. Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

5. Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: *“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”*.

6. Ngày 25/06/2018, Công ty có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn.

Qua xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/08/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Công văn số 7332/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng chính phủ giao Bộ

Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

7. Ngày 19/11/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT trình Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã có Công văn số 106/LTMN-TCKT trình Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Ngày 28/11/2019, Văn phòng chính phủ có Văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện CPH tại Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Kiểm toán Nhà nước; Ủy Ban nhân dân TP.HCM; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%.

Về vấn đề này, Công ty cũng đã có Văn bản số 433/LT-TCKT ngày 12/12/2019 về việc báo cáo một số nội dung bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 gửi Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9. Ngày 05/12/2019, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 2003/UBQLV-NN gửi Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, theo đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đề nghị Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần làm rõ nguyên nhân như đã nêu tại điểm 8.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

II. Quá trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm

- Ngày 19/08/2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 19/08/2016 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ.

Qua 5 năm việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ chưa thể thực hiện được nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục bị nhắc nhở vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như cập nhật kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. Hội đồng quản trị đã được sự đồng ý của 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và Công ty cổ