

**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 05/NQ-LT-HĐQT của HĐQT ngày 26/04/2025 V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quang Cường và bổ nhiệm bà Ngô Thị Xuân Hương giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Quyết định số 08/QĐ-LT-HĐQT ngày 26/04/2025 Vv miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 09/QĐ-LT-HĐQT ngày 26/04/2025 Vv bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách 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 26/04/2025 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 SỐ 05

**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 kiểm phiếu số 03/BBKP-LT-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/05/2025 đối với ông Nguyễn Quang Cường.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Xuân Hương, hiện là Chuyên viên phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/05/2025.

Điều 3. Bà Ngô Thị Xuân Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

Mức thù lao kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty là 1.000.000 đồng/tháng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác.

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

Điều 5. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Linh

Số: 08/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
kiêm Người phụ trách quản trị
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;
- Điều lệ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 05/NQ-LT-HĐQT ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/05/2025 đối với ông Nguyễn Quang Cường.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu của HĐQT và công việc của người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Nguyễn Quang Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Linh

Số: 09/QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
kiêm Người phụ trách quản trị
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;
- Điều lệ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 05/NQ-LT-HĐQT ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà **Ngô Thị Xuân Hương**, CCCD số: 054302002569, cấp ngày 24/06/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Chuyên viên Phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/05/2025.

Điều 2. Bà Ngô Thị Xuân Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

Mức thù lao kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty là 1.000.000 đồng/tháng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và bà Ngô Thị Xuân Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh