

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh số 07/NQ-LT-HĐQT ngày 28/05/2025

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 28/05/2025 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 07

**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 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 03/BB-LT-HĐQT ngày 23/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:

1. Giao Ban Điều hành xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Giao Ban Điều hành rà soát về quy hoạch sử dụng đất của các cơ sở nhà đất.
3. Thống nhất sáp nhập 03 phòng gồm: Phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Công nghệ thông tin & Truyền thông. Giao Ban Điều hành xây dựng chức năng nhiệm vụ cho phòng ban sau khi sáp nhập.
4. Giao Ban Điều hành chủ động cân đối dòng tiền để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê/thuế đất.
5. Thống nhất việc gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, và các cơ quan chức năng liên quan, đề nghị tiếp tục được giữ lại và sử dụng 02 cơ sở nhà đất tại 400 Nguyễn Duy và 161 Trần Huy Liệu.
6. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc ký kết thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức liên quan và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Yêu cầu Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
7. Giao Ban Điều hành rà soát toàn bộ tài sản cố định.
8. Giao Ban Điều hành rà soát toàn bộ cơ sở nhà, hoàn tất thủ tục và nộp phần còn lại cho Sở Nông nghiệp & Môi trường và Văn phòng Đăng ký Đất đai.

9. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc ký Phương án Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần nhà, đất và thực hiện các thủ tục để nhận tiền đền bù và bàn giao một phần diện tích đất tại số 13 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Linh