

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Bình Tiên, 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 Kế hoạch tổng hợp

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 12/NQ-LT-HĐQT ngày 11/09/2025 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 11/09/2025 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

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

Số: 12/NQ-LT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11... tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT SỐ 12

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 ngày 05/9/2025 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 chủ trương:

1. Thông qua Tờ trình số 217/TT-ĐTKTCN ngày 18/8/2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản máy móc, thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng, lạc hậu về công nghệ.

- Yêu cầu Ban Điều hành thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, Tổng Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng theo khoản 4 Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành lập Tổ giám sát của Hội đồng quản trị để theo dõi, đảm bảo tính minh bạch; bà Phạm Thị Thúy Hằng làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Tài Đại làm Tổ phó.

2. Thông qua Tờ trình số 222/TTr-LT-TCHC ngày 22/8/2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp khác.

2.1. Nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh

- Miễn nhiệm ông Đoàn Quang Long đại diện 15% vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời thôi tham gia Hội đồng thành viên.

- Đề cử bà Phạm Thị Phương Lan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 15% vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời tham gia Hội đồng thành viên thay ông Đoàn Quang Long.

2.2. Nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Cường đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.

- Đề cử bà Phạm Thị Phương Lan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 140.000 cổ phần, tương đương với 7% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, thay ông Nguyễn Quang Cường.

3. Về phương án khôi phục ngành gạo: Yêu cầu Ban Điều hành rà soát, hoàn thiện lại phương án; báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp tới.

4. Về giảm tiền thuê đất: Yêu cầu Ban Điều hành khẩn trương hoàn tất thủ tục, xây dựng lộ trình cụ thể và báo cáo tiến độ cho Hội đồng quản trị.

5. Đối với 02 cơ sở nhà đất 400 Nguyễn Duy và 161 Trần Huy Liệu: Yêu cầu Ban Điều hành lập báo cáo chi tiết về tình hình 02 khu đất, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, sau đó báo cáo Tổng Công ty.

6. Về Công bố thông tin: Thống nhất bản dự thảo Công bố thông tin; giao Ban Điều hành chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Chủ tịch.

7. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh: Yêu cầu Ban Điều hành xây dựng phương án chấn chỉnh tình trạng lỗ, đảm bảo kết quả kinh doanh cải thiện trong những tháng cuối năm.

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 và Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty 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

**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: 15/QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp
của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh**

**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 12/NQ-LT-HĐQT ngày 11/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh như sau:

1. Miễn nhiệm ông Đoàn Quang Long đại diện 15% vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời thôi tham gia Hội đồng thành viên.

2. Cử bà Phạm Thị Phương Lan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 15% vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời tham gia Hội đồng thành viên thay ông Đoàn Quang Long.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

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

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: 16/QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp
của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây

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 12/NQ-LT-HĐQT ngày 11/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây như sau:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Cường đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.
2. Cử bà Phạm Thị Phương Lan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 140.000 cổ phần, tương đương với 7% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, thay ông Nguyễn Quang Cường.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

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

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Phạm Thị Phương Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh