

**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 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 16/NQ-LT-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 24/QĐ-LT-HĐQT ngày 18/11/2025 Vv bầu Chủ tịch 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 18/11/2025 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 16

**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 ...08../BB-LT-HĐQT ngày 18/11/2025 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 bầu:

Ông NGUYỄN VĂN HIỂN

Sinh ngày: 13/02/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030075013313 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.

Địa chỉ thường trú: 8.3K – D1 CC TP, KP1, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh không chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Hiển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Tài Đại

Số: 24/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng 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 16.../NQ-LT-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Văn Hiến** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh không chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/11/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hiến có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

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

Điều 4. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh và ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Tài Đại