

Số: 438 /LT-CNTT&TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

V/v” “Công bố Nghị quyết hoãn thời
gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán : FCS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3967 2060
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người đại diện theo pháp luật : Ông. Trần Anh Vũ
7. Loại thông tin công bố : Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố : Công bố Nghị quyết hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
 - Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 17/12/2019.
 - Lý do hoãn: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định theo chỉ đạo của chủ sở hữu.

(Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-LT-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh).

9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/12/2019 tại địa chỉ: www.foodcosa.vn (Mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Đại hội đồng 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;
- TTLKCKVN – CN TP.HCM (để b/cáo);
- Lưu VT,CNTT (Vinh) (05).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Anh Vũ

NGHỊ QUYẾT SỐ 08

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LT-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-LT-HĐQT, ngày 03/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại Thư mời họp số 06/TM-LT-HĐQT ngày 04/12/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty sẽ không được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/12/2019.
- Lý do: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định theo chỉ đạo của chủ sở hữu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận CBTT Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tâm