

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: *02*/TB-LT-HĐQT

V/v chốt danh sách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3967 2060

Fax: (028) 3967 2022

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: FCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh – 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocnga@foodcosa.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Tâm

Số: 03/NQ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT SỐ 03

**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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP 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 CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-LT-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-LT-HĐQT ngày 01/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày giao dịch không hưởng quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2022.
- Nội dung chương trình đại hội: Sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

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

Điều 3. 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 trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tâm