

Số: 422/LT-CNTT&TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: FCS

Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3967 2060

Fax : (028) 3967 2022

Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-LT-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-LT-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh xin được thông báo như sau:

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Xuân Mai – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/12/2020 tại địa chỉ: www.foodcosa.vn (Mục *QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Công bố thông tin/Một số nội dung khác*).

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, CNTT&TT (Vinh 04).



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *✓*

Lê Nguyễn Thanh Bình

Số: 06/NQ-LT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT SỐ 06

**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 26/11/2014;
- 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 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 24/12/2020 về việc chấp thuận bổ nhiệm bà Trần Thị Xuân Mai - Thành viên Hội đồng quản trị (Người đại diện vốn của SFC tại Foodcosa) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Trần Thị Xuân Mai** - Thành viên Hội đồng quản trị (Người đại diện vốn của SFC tại Foodcosa) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Trần Thị Xuân Mai có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác 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 và bà Trần Thị Xuân Mai 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

Số: 03/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- 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 cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 06/NQ-LT-HĐQT ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Xuân Mai** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bà **Trần Thị Xuân Mai** có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo các Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể do Tổng giám đốc phân công.

Điều 3. Quyết định 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 trực thuộc Công ty và bà Trần Thị Xuân Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tâm