

Số: 883 /LT-CNTT&TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

V/v: “Công bố Nghị quyết và Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm
2017”

**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 07, Quận 06, Tp.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Đỗ Ngọc Nga
7. Loại thông tin công bố : Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố :

Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã họp và thống nhất thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1) Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

➤ Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh: từ 294.500.000.000 đồng giảm còn 255.138.000.000 đồng:

- Cổ phần nhà nước (59,775%): 152.509.000.000 đồng
- Cổ phần cho người lao động trong DN (2,160%): 5.510.000.000 đồng
- Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): 97.119.000.000 đồng



➤ Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh

- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh như sau:
- Vốn điều lệ của Công ty là: 255.138.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.513.800 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần).

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo đúng quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2) Thông qua Tờ trình về việc định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

➤ Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay đã được Công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này (đính kèm báo cáo số 880/BC-LT ngày 28/9/2017 của Công ty).

➤ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét và quyết định bán các tài sản không cần dùng, thừa công suất đã được Đại hội đồng cổ đông lần này thống nhất thông qua trong định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay để khai thông nguồn vốn đáp ứng nhu cầu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét và quyết định đối với việc triển khai các dự án

của Công ty được kế thừa từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP.Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

(Đính kèm Biên bản số 02/BB-LT-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 09 năm 2017 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 29/09/2017 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 báo cáo)
- Lưu: VT, CNTT(Tuần) (05).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Ngọc Nga

Số: 02 /NQ-LT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/09/2017;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/09/2017;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 09 năm 2017 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.297.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

1. Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh: từ 294.500.000.000 đồng giảm còn 255.138.000.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước (59,775%): 152.509.000.000 đồng
- Cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp (2,160%): 5.510.000.000 đồng
- Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): 97.119.000.000 đồng

2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh

Sửa đổi **khoản 1 Điều 6** Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh như sau:

"1. *Vốn điều lệ của Công ty là: 255.138.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.513.800 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần)."

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo đúng quy định.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay đã được Công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này (đính kèm báo cáo số 880/BC-LT ngày 28/9/2017 của Công ty).

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét và quyết định bán các tài sản không cần dùng, thừa công suất đã được Đại hội đồng cổ đông lần này thống nhất thông qua trong định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay để khai thông nguồn vốn đáp ứng nhu cầu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét và quyết định đối với việc triển khai các dự án của Công ty được kế thừa từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2017.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/09/2017 và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- TTLKCKVN;
- BKS Công ty;
- Các cổ đông (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Ngọc Thuận

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.**
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.
Giấy CN ĐKDN: 0300559014 (đăng ký thay đổi lần thứ 15) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 09 năm 2017;
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông và tiếp đón đại biểu khách mời.
2. Ban tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

* Khách mời

- | | |
|---|---|
| - Ông Lê Minh Trọng
miền Nam. | - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực |
| - Ông Nguyễn Đình Quyền
phần Đầu tư SFC. | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ |
| - Ông Nguyễn Anh Kiệt
Mộc. | - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Song |

* Đại biểu tham dự cuộc họp

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
- Cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh.

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Bà Trang Thị Thiên Hương | - Phó Trưởng phòng TC-HC, Trưởng ban; |
| - Bà Phạm Thị Phương Lan | - Phó Trưởng phòng TC-KT, Thành viên; |
| - Bà Trương Thị Ngọc Mão | - Chuyên viên phòng TC-HC, Thành viên. |

3. Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp:



Bà Trang Thị Thiên Hương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13/09/2017 là 198 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 29.450.000 cổ phần.

+ Có 03 cổ đông là tổ chức trong nước, nắm giữ 29.017.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,53% vốn điều lệ.

+ Có 195 cổ đông là cá nhân trong nước, nắm giữ 432.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,47% vốn điều lệ.

+ Không có cổ đông là tổ chức và cá nhân nước ngoài nắm giữ cổ phần Công ty.

- Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2017, tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và đại diện theo ủy quyền hợp lệ là: 42 người, đại diện cho 29.270.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện tiến hành.

4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình cuộc họp

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn;
2. Ông Trần Anh Vũ - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty;
3. Bà Trần Thị Đoàn Thu - Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Đoàn chủ tịch: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT;
2. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Chuyên viên Phòng Đầu tư - Kỹ thuật công nghệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban thư ký: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Ban kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Ông Võ Thành Nhân | - Trưởng phòng CNTT-TT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Văn Hiền | - Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Diệp | - Trưởng phòng TC-HC | - Thành viên; |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Lan | - Phó Trưởng phòng TC-KT | - Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến | - Phó Trưởng phòng Kinh doanh | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban kiểm phiếu: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

• **Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

a) **Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 294.500.000.000 đồng**, trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| - Cổ phần nhà nước (65,15%): | 191.871.000.000 đồng |
| - Cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp (1,87%): | 5.510.000.000 đồng |
| - Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (32,98%): | 97.119.000.000 đồng |

b) **Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 255.138.000.000 đồng** (được làm tròn từ số vốn Nhà nước tại thời điểm 31/08/2016: 255.137.632.580 đồng), trong đó:

- | | |
|---|----------------------|
| - Cổ phần nhà nước (59,775%): | 152.509.000.000 đồng |
| - Cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp (2,160%): | 5.510.000.000 đồng |
| - Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): | 97.119.000.000 đồng |

• **Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tại **khoản 1 Điều 6** của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:

"1. *Vốn điều lệ của Công ty là: 255.138.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.513.800 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần)."

2. Ông Trần Anh Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo và Tờ trình về việc thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.



3. Cổ đông thảo luận các nội dung: không có cổ đông nào có ý kiến.
4. Ông Võ Thành Nhân, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết.

5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội.

6. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

a) Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương đương: 29.282.788 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, tương đương: 15.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.05% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

b) Tờ trình về việc thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 45 phiếu, tương đương: 29.246.788 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương: 15.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.05% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương: 35.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

III. PHẦN BẾ MẠC

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thông qua.

3. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/09/2017.

THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Thanh Tùng



Đặng Nguyễn Kiều Thanh



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trịnh Ngọc Thuận



1. Ban tổ chức: Các thành viên HĐQT ký cổ đông và tiếp đón đại diện khách mời.

2. Ban tổ chức: Mời các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

*** Khách mời**

- Ông Lê Minh Trương
miền Nam.

- Phó Tổng giám đốc Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

- Ông Nguyễn Thanh Quyền
phần Đầu tư SFC.

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC.

- Ông Nguyễn Anh Kiệt
Mộc.

- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sông Mộc.

*** Đại biểu tham dự được ủy quyền**

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

- Cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh.

*** Ban tham tra tư cách cổ đông:**

- Bà Trương Thị Thiên Hương

- Phó Trưởng phòng TC-HC, Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Phương Lan

- Phó Trưởng phòng TC-KT, Thành viên

- Bà Trương Thị Ngọc Mai

- Chuyên viên phòng TC-HC, Thành viên

3. Đạo các kiểm tra điều kiện tiến hành họp: