

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 7, Quận 6, 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 Tổ chức – Hành chính.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/NQ-LT-HĐQT ngày 20/06/2024 về việc xem xét lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 20/06/2024 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.UN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Quang Cường

Số: 08/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT SỐ 08

Về việc xem xét lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022
- 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;
- Thông báo số 07/TB-LT-BKS ngày 22/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 125/TTr-LT-TCKT ngày 23/05/2024 về việc xem xét lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản số 06/PLYK-LT-HĐQT ngày 03/6/2024 và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 06/BBKP-LT-HĐQT ngày 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.

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

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Quang Long