

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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

Trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM

Điện thoại : (028) 3967 2060 – 3967 2038

Fax : (028) 3967 2022

Loại thông tin công bố : Thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-LT-HĐQT, số 31/NQ-LT-HĐQT và số 32/NQ-LT-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị 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 về việc thay đổi người nội bộ như sau :

1. Chấp thuận thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/10/2017 của Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT và Ông Tô Phước Khải – Thành viên HĐQT, trong đó:
 - a) Ông Trịnh Ngọc Thuận được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16/10/2017;
 - b) Ông Tô Phước Khải được miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16/10/2017.
2. Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 2175/TCT-TC ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM về việc thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
 - a) Ông Nguyễn Quang Tâm, đại diện 21% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh



Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Nguyễn Quang Tâm sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận đã có đơn từ nhiệm. Ông Trịnh Ngọc Thuận có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Nguyễn Quang Tâm tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.

b) Ông Trần Thanh Điền, đại diện 15% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Trần Thanh Điền sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Tô Phước Khải đã có đơn từ nhiệm. Ông Tô Phước Khải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Trần Thanh Điền tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.

3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 16/10/2017.

b) Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Tô Phước Khải kể từ ngày 16/10/2017.

(Đính kèm Nghị quyết số 30/NQ-LT-HĐQT, số 31/NQ-LT-HĐQT và số 32/NQ-LT-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh)

Nội dung này đã được đăng tải 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;
- TTLKCKVN – CN TP.HCM (để báo cáo)
- Lưu: VT, P.CNTT&TT (05).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Ngọc Nga



Số: 30/NQ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT SỐ 30

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 11 năm 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 tháng 09 năm 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-LT-HĐQT ngày 16/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/10/2017 của Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT và Ông Tô Phước Khải – Thành viên HĐQT, trong đó:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận kể từ ngày 16/10/2017;

1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Tô Phước Khải kể từ ngày 16/10/2017.

2. Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 2175/TCT-TC ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM về việc thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:

2.1. Ông Nguyễn Quang Tâm, đại diện 21% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Nguyễn Quang Tâm sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận đã có đơn từ nhiệm. Ông Trịnh Ngọc Thuận có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Nguyễn Quang Tâm tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.

2.2. Ông Trần Thanh Điền, đại diện 15% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tạm thời Ông Trần Thanh Điền sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Tô Phước Khải đã có đơn từ nhiệm. Ông Tô Phước Khải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Trần Thanh Điền tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 và thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục công bố thông tin của Công ty về việc thay đổi này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế khác mà Công ty đã ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ liên quan căn cứ vào Nghị quyết này để phối hợp đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
KT. CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ

Số: 31/NQ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT SỐ 31

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 tháng 11 năm 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 tháng 09 năm 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB-LT-HĐQT ngày 16/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 16/10/2017.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Quang Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ

Số: 32/NQ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT SỐ 32

Về việc miễn nhiệm chức danh 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 tháng 11 năm 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 tháng 09 năm 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB-LT-HĐQT ngày 16/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 16/10/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Tô Phước Khải kể từ ngày 16/10/2017.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Ông Tô Phước Khải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ