

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 813 /LT-CNTT&TT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-08-2017

Số: 19583

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 : Số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038

Fax : (028) 3967 2022

Sàn giao dịch : UPCoM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng 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 : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2017

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

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

1. Lý do và mục đích : Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện : ngày 29/09/2017

- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp :

- Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM sau khi Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Đính kèm Nghị quyết số 25/NQ-LT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh)

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 sai phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Trần Anh Vũ

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDC KHN
- Lưu VT, CNTT(MT) (05)

Số: 25/NQ-LT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT SỐ 25

*(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM)*

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;
- Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Công ty TNHH MTV
- Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Văn bản số 1876/TCT-TCKT ngày 23 tháng 08 năm 2017 của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc xử lý phần giảm vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-LT-HĐQT ngày 28/08/2017,

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 28/08/2017. 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. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 13 tháng 09 năm 2017
- Thời gian tổ chức (dự kiến): Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 09 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

Số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM

* Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội (nếu có).

2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017:

- Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (01/09/2016):

a. Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 294.500.000.000 đồng

+ Cổ phần nhà nước (65,15%): 191.871.000.000 đồng

+ Cổ phần cho người lao động trong DN (1,87%): 5.510.000.000 đồng

+ Cổ phần của đối tượng ngoài DN (32,98%): 97.119.000.000 đồng

b. Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 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 DN (38,065%): 97.119.000.000 đồng

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM sau khi Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017. Thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận	Chủ tịch HĐQT	- Trưởng Ban
2. Ông Trần Anh Vũ	Ủy viên HĐQT, TGD	- Phó Ban
3. Bà Đỗ Ngọc Nga	Phó TGD	- Phó Ban thường trực
4. Ông Tô Phước Khải	Ủy viên HĐQT, Phó TGD	- Thành viên
5. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Ủy viên HĐQT	- Thành viên
6. Ông Trương Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	- Thành viên
7. Bà Trần Thị Đoàn Thu	Trưởng Ban kiểm soát	- Thành viên
8. Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Quyền Trưởng phòng TC-HC	- Thành viên
9. Bà Huỳnh Thị Phượng	Kế toán trưởng	- Thành viên
10. Ông Ngô Thành Hưng	Phụ trách phòng Kinh doanh	- Thành viên
11. Ông Trần Văn Hiền	Trưởng phòng ĐT-KTCN	- Thành viên
12. Ông Võ Thành Nhân	Phụ trách Phòng CNTT-TT	- Thành viên
13. Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký HĐQT	- Thành viên
14. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến	Chuyên viên Phòng CNTT-TT	- Thành viên.

Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức Đại hội được quyền huy động thêm các chuyên viên từ các Phòng ban của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội.

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 phối hợp cùng Ban tổ chức Đại hội của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 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 và Trưởng bộ phận công bố thông tin 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.



Trịnh Ngọc Thuận

