

Số: 182 /LT-CNTT&TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

V/v: “Công bố Nghị quyết hoãn thời gian
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018”

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 : Công bố Nghị quyết hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
 - Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018.
 - Lý do hoãn: Công ty đang trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua việc thay đổi vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần giảm còn 255.138.000.000 đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2017 ngày 29/09/2017 nên chưa thống nhất tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-LT-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2018 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 17/04/2018 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN – CN TP.HCM (để báo cáo)
- Lưu: VT, CNTT(Tuần) (05).

Đỗ Ngọc Nga

Số: 03/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT SỐ 03

**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;
- 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 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-LT-HĐQT ngày 17/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018.

Lý do hoãn: Công ty chúng tôi đang trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua việc thay đổi vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần giảm còn 255.138.000.000 đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2017 ngày 29/09/2017 nên chưa thống nhất tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.

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

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, Ban TGD Cty;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tâm