

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

Số: 128/LT-TCHC

V/v Công bố Nghị quyết gia hạn thời gian
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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 7, Quận 6, TP.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060
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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/6/2022.

- Lý do gia hạn: Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-LT-TCHC ngày 18 tháng 4 năm 2022 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 ngày 19/4/2022 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN-CN TP.HCM;
- Lưu: VT.HY(2b).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Đỗ Ngọc Nga

Số: 05/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT SỐ 05

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;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-LT-HĐQT ngày 13/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/06/2022.

Lý do hoãn: Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Số: 03/LT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

V/v Xin gia hạn tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, phường 07, quận 06, Tp.HCM
3. Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038
4. Fax : (028) 3967 2022
5. Website : www.foodcosa.vn
6. Vốn điều lệ : 294.500.000.000 đồng
7. Mã số doanh nghiệp: 0300559014 (Đăng ký thay đổi lần thứ 17) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/03/2022

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 về việc: *Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.*

Theo điều Luật nêu trên, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện thư mời cổ đông, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo và cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng thời hạn, vì lý do:

Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022. Thời hạn và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tâm