

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Nguyễn Thụy Hải Yến
7. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 15/NQ-LT-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2022.

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 30/12/2022 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;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Lưu: VT.HY



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thụy Hải Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 15/NQ-LT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT SỐ 15

Về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2022 của Công ty

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;
- 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;
- Tờ trình số 464/TTr-LT-TCKT ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc trình HĐQT xem xét chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2022 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu số 12/BBKP-LT-HĐQT ngày 29/12/2022 về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

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

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Kế toán Trưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng