

## 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 Huỳnh Thị Phụng
7. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 14/NQ-LT-HĐQT ngày 27/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Quyết định số 10/QĐ-LT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Phan Thị Bích Tuyền.
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 28/12/2023 tại địa chỉ [www.foodcosa.vn](http://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;
- Lưu: VT.UN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Huỳnh Thị Phụng

Số: 14./NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ 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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của 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;
- Biên bản họp số 03/BB-LT-HĐQT ngày 27/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Bổ nhiệm bà **Phan Thị Bích Tuyên** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Bà Phan Thị Bích Tuyên có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo các Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

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

**Điều 3.** 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, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Phan Thị Bích Tuyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiến Dũng**



Số: 10./QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm 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 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;
- Nghị quyết số 14/NQ-LT-HĐQT ngày 27/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Phan Thị Bích Tuyên** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Bà Phan Thị Bích Tuyên có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo các Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể do Tổng Giám đốc phân công.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Phan Thị Bích Tuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Tiến Dũng**