

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 07NQ-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 04/QĐ-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Huỳnh Thị Phụng.

- Quyết định số 05/QĐ-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

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 25/4/2023 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



Nguyễn Thụy Hải Yến

Số: **07/NQ-LT-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT SỐ 07

Về công tác cán bộ tại Công ty CP 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 kiểm phiếu số 06/BB/LT-HĐQT ngày 24/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Bổ nhiệm bà **Huỳnh Thị Phụng** - Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hiền** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Bà Huỳnh Thị Phụng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo 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 và các Bà có tên tại Điều 1 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: 04/QĐ-LT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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 07/NQ-LT-HĐQT ngày 24/04/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Huỳnh Thị Phụng** - Kế toán Trưởng Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Phụng 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 và bà Huỳnh Thị Phụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng

Số: 05/QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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 07/NQ-LT-HĐQT ngày 24/04/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hiền** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 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 và bà Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng