

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán : FCS
- Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3967 2060
- Fax : (028) 3967 2022
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thụy Hải Yến
- Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
 - Văn bản số 125/CV-LT-TCHC ngày 26/4/2023 giải trình về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề với 02 tỷ lệ biểu quyết.
- 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 26/4/2023 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thụy Hải Yến

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA)
Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 04/04/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 25/04/2023
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Nghi thức khai mạc, thủ tục tiến hành cuộc họp

1. Thông qua nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

a) Thành phần Đoàn Chủ tọa

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng : Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Đoàn Quang Long : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Bà Trần Thị Xuân Mai : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn.

b) Thành phần Ban Thư ký

Chủ tọa cuộc họp cử 02 người vào Ban thư ký cuộc họp gồm có các Ông/Bà sau:

1. Bà Trương Thị Ngọc Mão, Thư ký HĐQT - Phó trưởng phòng TC-HC Công ty
2. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Chuyên viên phòng ĐT-KT&CN Công ty.

c) Thành phần Ban kiểm phiếu

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban;

2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Phó Trưởng P. Tài chính-KT : Thành viên;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Đầu tư - KTCN : Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, Phó Trưởng P. Tổ chức - HC : Thành viên;
5. Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Trưởng P. Đầu tư - KTCN: Thành viên;
6. Bà Trần Thị Kim Hồng, CV phòng Tài chính - KT : Thành viên;
7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CV phòng Đầu tư - KTCN : Thành viên;
8. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P.TCKT FCM SG : Thành viên.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Quyết Thắng – Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 168 người.

- Tại thời điểm khai mạc lúc 9 giờ, số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ dự họp là 09 cổ đông, đại diện cho 29.180.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,08% trên vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng với tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần. Tương đương sở hữu 25.243.914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,94% trên vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 25.513.800 cổ phần.

4. Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc, Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp

Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thể biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thực hiện Quy chế làm việc vừa được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành. Tại cuộc họp này, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tính/kiểm đếm theo 02 trường hợp: cổ đông sẽ biểu quyết 01 lần cho mỗi nội dung xin ý kiến nhưng kết quả biểu quyết được tính theo 02 tỷ lệ bằng cách quy đổi tương đương, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 29.450.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng;

- Tương đương tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua 25.513.800 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

6. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Ghi nhận tại thời điểm 9 giờ 45 phút có 01 cổ đông đến sau giờ khai mạc.

II. Nội dung chính của cuộc họp

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành

Ông Đoàn Quang Long, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình chọn Công ty kiểm toán

Ông Ngô Thành Giao, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về chọn Công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng)

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
- Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng)

4. Thông qua các tờ trình

Bà Trần Thị Xuân Mai, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan (Đính kèm);
- Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định năm 2023 (Đính kèm);
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 (Đính kèm);
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026 (Đính kèm);

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng).

5. Bầu cử

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng), phiếu bầu cử HĐQT (phiếu màu xanh).

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*)

- Tổng số phiếu phát ra : 10 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 10 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 10 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 10 nội dung tại phiếu biểu quyết.

b) Kết quả phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021-2026, như sau (*kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT*)

- Tổng số phiếu phát ra : 10 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 10 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 09 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Nguyễn Thị Thu Hiền	29.180.114	99,08	25.243.114	98,94

10. Thông qua Biên bản cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Trương Thị Ngọc Mão, Thư ký cuộc họp trình bày Biên bản cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

11. Thông qua Nghị quyết cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Trương Thị Ngọc Mão, Thư ký cuộc họp trình bày Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp

1. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc hội nghị.

2. Thực hiện nghi thức bế mạc (chào cờ).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trương Thị Ngọc Mão

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tiến Dũng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 01/BB-LT-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh – Số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.190.114 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần, tương đương sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.253.914 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 03/BC-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				



Điều 2. Thông qua Báo cáo số 115/BC-LT-KD ngày 21/04/2023 của Ban Điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Tổng doanh thu : 396.236 triệu đồng
2. Lợi nhuận : 106 triệu đồng
3. Nộp ngân sách : 45.222 triệu đồng

b). Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Tổng doanh thu : 369.348 triệu đồng
2. Lợi nhuận : 1.000 triệu đồng
3. Nộp ngân sách : Theo quy định

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-LT-BKS ngày 24/04/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (Báo cáo số 04/BC-LT-TCKT ngày 24/04/2023).

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 5. Phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 04/TTr-LT-BKS ngày 24/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-LT-TCHC ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:



Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.180.114	99,08	25.243.114	98,94
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 11. Thống nhất công nhận kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026 là bà Nguyễn Thị Thu Hiền có số phiếu bầu đạt 99,08% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 98,94% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông FOODCOSA;
- Trưởng phòng nghiệp vụ Cty;
- Giám đốc đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng



Số: 04/PTT-LT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/02/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin tình hình tài chính của Công ty được chính xác và minh bạch, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán.
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).

3. Ý kiến của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thành Giao

Số: 06/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với thời hạn kể từ ngày 01/01/2023 cho đến khi có Tờ trình mới thay thế về việc thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh quyết định thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *thai*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 07/TTr-LT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và
mua sắm, thuê tài sản cố định trong năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định; thuê tài sản cố định trong năm 2023 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng giá trị là: 18.080.000.000 đồng. (đính kèm Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định trong năm 2023 của Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định trong năm 2023 của Công ty. Căn cứ quy định về thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; quy chế của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị. ✓

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH,
THUÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NĂM 2023**

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
I	Đầu tư sửa chữa cải tạo		13.230.000.000	
1	Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q. 6 (khoảng 900 m ²)	đồng	4.500.000.000	
2	Đầu tư xây dựng sửa chữa tại Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake - 176 (số cũ: 09) Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (khoảng 8.000 m ²)	đồng	5.600.000.000	
3	Sửa chữa cải tạo cơ sở số 206 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6	đồng	600.000.000	
4	Sửa chữa cải tạo cơ sở số 491/12 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3	đồng	500.000.000	
5	Sửa chữa cải tạo cơ sở số 37 Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5	đồng	90.000.000	
6	Sửa chữa cải tạo cơ sở số 105A-107A-109A-111A-113A-115A (số cũ 127A) Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11	đồng	340.000.000	
7	Sửa chữa cải tạo số 147B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1	đồng	1.600.000.000	
II	Đầu tư mua sắm TSCĐ, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị		2.850.000.000	
1	Đầu tư xe ô tô	đồng	1.550.000.000	
2	Đầu tư máy tách màu	đồng	1.300.000.000	
III	Thuê Tài sản cố định		2.000.000.000	
1	Thuê TSCĐ (giá trị hợp đồng thuê dự kiến 5 năm)	đồng	2.000.000.000	
	Tổng cộng:		18.080.000.000	

Duyệt của Ban Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023
Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ



Đoàn Quang Long

Trần Thị Thu Hằng

Số: 08/TTTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Tình hình thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách (06 người): 1.170.751.623 đồng.
- Quỹ tiền lương của người lao động: 11.954.961.328 đồng, tiền lương bình quân: 6.966.761 đồng/người/tháng

1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022

- Thành viên HĐQT: 90.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 24.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023

2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (05 người): **1.171.500.000 đồng** (97.625.000 đồng x 12 tháng). Trường hợp trong năm 2023 có thay đổi số lượng người quản lý chuyên trách thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi. Mức tiền lương được chi trả hàng tháng của các chức danh cụ thể như sau:

- Tổng giám đốc (01 người): 21.450.000 đồng/người/tháng
- Phó Tổng giám đốc (02 người): 18.975.000 đồng/người/tháng

- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 19.800.000 đồng/người/tháng
- Kế toán trưởng (01 người): 18.425.000 đồng/người/tháng

(Trường hợp trong năm 2023 có thay đổi số lượng người quản lý chuyên trách thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi)

2.2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (120 người): **10.528.551.000 đồng**, tiền lương bình quân 7.311.494 đồng/người/tháng.

2.3. Quỹ thù lao kế hoạch đối với Thư ký Công ty/HĐQT:

- Thư ký Công ty/HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng

2.4. Quỹ thù lao kế hoạch đối với người quản lý không chuyên trách

- Thành viên HĐQT (05 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều kiện thực hiện: Khi Công ty đạt lợi nhuận sẽ thực hiện việc chi thù lao cho người quản lý không chuyên trách.

- Thù lao thư ký thì thực hiện chi hàng tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *Thu*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 09/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026 đối với Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Đỗ Ngọc Nga, thành viên HĐQT: Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023 theo đơn từ nhiệm.

II. Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026 (tỷ lệ phần vốn đại diện chiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Công ty)

Hội đồng quản trị FOODCOSA nhận được Văn bản số 03/2023/CV-SMVN ngày 23/3/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn SOMO Việt Nam về việc thay đổi người đại diện tham gia vị trí thành viên HĐQT tại FOODCOSA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021-2026 như sau:

- Số lượng thành viên thay thế: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- Danh sách thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm sơ yếu lý lịch) gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *Thu*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)



- Họ và tên : **Nguyễn Thị Thu Hiền**

- Ứng cử chức danh : Thành viên Hội đồng Quản trị

1) Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HIỀN

2) Giới tính : Nữ

3) Ngày tháng năm sinh : 06/04/1975

4) Nơi sinh : Quảng Ninh

5) CCCD : 022175008654 - Cục trưởng Cục CS QLHC & TTXH cấp ngày 05/08/2022

6) Quốc tịch : Việt Nam

7) Địa chỉ thường trú : 45/1 Phạm Viết Chánh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận I - TP.HCM

8) Số điện thoại liên lạc : 0909293328

9) Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

10) Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Lý luận Chính trị

11) Nghạch chuyên môn : Chuyên viên chính - Mã ngạch : 01.002

12) Quá trình công tác :

- Từ tháng 01/1996 đến tháng 09/2010 : Kế toán viên Phòng Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Văn phòng Đại diện tại TP.HCM

- Từ tháng 10/2010 - tháng 10/2015 : Phó Trưởng Phòng Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Văn phòng Đại diện tại TP.HCM

- Từ tháng 11/2015 - tháng 05/2019 : Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng Kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Văn phòng Đại diện tại TP.HCM

- Từ tháng 06//2019 đến nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH Đá Nguyễn Duy

13) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Không

14) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Phó Giám đốc Công ty TNHH Đá Nguyễn Duy

15) Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có) : Không

16) Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 25/04/2023) :

- Đại diện sở hữu : Số cổ phần ủy quyền: 4.500.000 cổ phiếu

- Cá nhân sở hữu : Không

17) Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

18) Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người khai



Nguyễn Thị Thu Hiền



BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 04/4/2023 của Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh;

Hôm nay, ngày 25/4/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA), địa chỉ: số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Trần Quyết Thắng, Trưởng P. Kinh doanh : Trưởng ban;
2. Trần Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Đầu tư- KTCN : Thành viên;
3. Nguyễn Thụy Hải Yến, Phó trưởng P.TCHC : Thành viên;
4. Trần Thị Kim Hồng, Chuyên viên Phòng Tài chính - KT : Thành viên.

Đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 nêu trên, vốn điều lệ của Công ty từ 294,500 tỷ đồng giảm còn 255,138 tỷ đồng do điều chỉnh giảm phần vốn Nhà nước 39,362 tỷ đồng tương ứng giảm 3.936.200 cổ phần. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết này đã được cập nhật trên báo cáo tài chính theo số vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần.

Từ năm 2017 đến nay, Công ty vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, việc thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tính theo 02 tỷ lệ:

- Một là vốn điều lệ, số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 - + Vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng
 - + Tổng số cổ phần: 29.450.000 cổ phần

- Hai là vốn điều lệ, số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua:

+ Vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng

+ Tổng số cổ phần: 25.513.800 cổ phần

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 28/3/2023 có 168 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp như sau:

- **Một là: tổng số cổ phần: 29.450.000 cổ phần, chia ra:**

+ 02 cổ đông là tổ chức trong nước, sở hữu 29.100.914 cổ phần;

+ 165 cổ đông là cá nhân trong nước, sở hữu 348.986 cổ phần;

+ 01 cổ đông là cá nhân người nước ngoài, sở hữu 100 cổ phần.

- **Hai là: tổng số cổ phần: 25.513.800 cổ phần, chia ra:**

+ 02 cổ đông là tổ chức trong nước, sở hữu 25.164.714 cổ phần;

+ 165 cổ đông là cá nhân trong nước, sở hữu 348.986 cổ phần;

+ 01 cổ đông là cá nhân người nước ngoài, sở hữu 100 cổ phần.

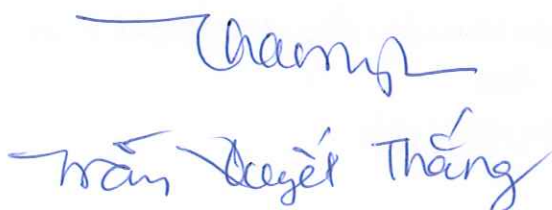
Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 25/4/2023, đã có 09 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp. Tổng số cổ phần là 29.450.000 cổ phần có 09 cổ đông đại diện cho 29.180.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tương đương với tổng số cổ phần là 25.513.800 cổ phần có 09 cổ đông đại diện cho 25.243.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 25/4/2023./.

**TRƯỞNG BAN THẨM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Dũng



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa)
Địa chỉ trụ sở: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 04/4/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian họp ĐHĐCĐ: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 25/4/2023
Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh gồm các ông/bà có tên sau :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh | : Trưởng ban; |
| 2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Phó trưởng P. Tài chính-KT | : Thành viên; |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Đầu tư – KTCN | : Thành viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, Phó trưởng P. Tổ chức - HC | : Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Quang Cường, Phó trưởng Đầu tư – KTCN | : Thành viên; |
| 6. Bà Trần Thị Kim Hồng, CV phòng Tài chính-KT | : Thành viên; |
| 7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CV phòng Đầu tư – KTCN | : Thành viên; |
| 8. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG | : Thành viên; |
| 9. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P.TCKT FCM SG | : Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, xin báo cáo kết quả như sau:

1. Về quyền biểu quyết tại cuộc họp

a) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 10 cổ đông, đại diện cho 29.190.114 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần



Handwritten signature

b) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 10 cổ đông, đại diện cho 25.253.914 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

2. Về số phiếu biểu quyết tại cuộc họp

a) Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu

b) Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu

c) Số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ 10 phiếu, tương ứng 29.190.114 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Tương đương Tổng số phiếu hợp lệ 10 phiếu, tương ứng 25.253.914 cổ phần, tỷ lệ 100 %

d) Số phiếu không hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Tương đương Tổng số phiếu hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 100 %

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	VDL (Tỷ đồng)	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết (CP, %)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			CP	%	CP	%	CP	%
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
3	Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
5	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
6	Tờ trình sửa đổi quy chế nội	294,5	29.190.114	100				

STT	Nội dung	VĐL (Tỷ đồng)	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết (CP, %)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			CP	%	CP	%	CP	%
	bộ, quy chế hoạt động HĐQT	255,1	25.253.914	100				
7	Tờ trình thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
8	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định trong năm 2023	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
9	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				
10	Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026	294,5	29.190.114	100				
		255,1	25.253.914	100				

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết (giấy A4, màu vàng) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Biên bản được lập thành 02 bản chính và thông qua Đại hội đồng cổ đông vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 25/4/2023.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Quyết Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU (đồng ký tên)

1. Phạm Thị Phương Lan 5. Nguyễn Quốc Tuấn.....

2. Trần Thị Thu Hằng 6. Nguyễn Quang Cường.....

3. Nguyễn Thụy Hải Yên.....

7. Trương Thị Ngọc Dung.....

4. Trần Thị Kim Hồng.....

8. Nguyễn Thị Thanh Tiên.....



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU PHIẾU BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II NĂM 2021-2026
TẠI CUỘC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
(Foodcosa)
Địa chỉ trụ sở: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 030059014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 04/4/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian họp ĐHĐCĐ: Bắt đầu lúc .g. giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 25/4/2023
Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
Số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM.



NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BẦU
THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II NĂM 2021-2026

Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Phó trưởng P. Tài chính-KT : Thành viên;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Đầu tư – KTCN : Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, Phó trưởng P.Tổ chức - HC : Thành viên;
5. Ông Nguyễn Quang Cường, Phó trưởng P.Đầu tư – KTCN : Thành viên;
6. Bà Trần Thị Kim Hồng, CV phòng Tài chính-KT : Thành viên;
7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CV phòng Đầu tư – KTCN : Thành viên;
8. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P.TCKT FCM SG : Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II năm 2021-2026.

I. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng và danh sách

Số lượng và danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua là 01 người gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ban kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021-2026 báo cáo kết quả bầu cử như sau:

2. Về quyền bầu cử tại cuộc họp

a) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là **10 cổ đông**, đại diện cho **29.190.114 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ **294,500 tỷ đồng** và tổng số cổ phần **29.450.000 cổ phần**

b) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là **10 cổ đông**, đại diện cho **25.253.914 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ **255,138 tỷ đồng** và tổng số cổ phần **25.513.800 cổ phần**.

3. Về số phiếu bầu tại cuộc họp

a) Tổng số phiếu phát ra: **10 phiếu**, đại diện cho **29.190.114** quyền bầu cử (tương đương **25.253.914** quyền bầu cử)

b) Tổng số phiếu thu vào: **10 phiếu**, đại diện cho **29.190.114** quyền bầu cử (tương đương **25.253.914** quyền bầu cử)

c) Số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ **09 phiếu**, đại diện cho **29.180.114** quyền bầu cử, tỷ lệ **99,08%**

Tương ứng với Tổng số phiếu hợp lệ **09 phiếu**, đại diện cho **25.243.114** quyền bầu cử, tỷ lệ **98,94%**

d) Số phiếu không hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ **01 phiếu**, đại diện cho **10.000** quyền bầu cử, tỷ lệ **0,02%**

Tương ứng với Tổng số phiếu hợp lệ **01 phiếu**, đại diện cho **10.000** quyền bầu cử, tỷ lệ **0,02%**

4. Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VDL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VDL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	29.180.114	99,08	25.243.114	98,94

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp này, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II năm 2021-2026 như sau:

1. Nguyễn Thị Thu Hiền

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II năm 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Biên bản được lập thành 02 bản chính và thông qua Đại hội đồng cổ đông vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 25/4/2023.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Quyết Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU (đồng ký tên)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Phạm Thị Phương Lan | 5. Nguyễn Quốc Tuấn..... |
| 2. Trần Thị Thu Hằng..... | 6. Nguyễn Quang Cường..... |
| 3. Nguyễn Thụy Hải Yến..... | 7. Trương Thị Ngọc Dung..... |
| 4. Trần Thị Kim Hồng..... | 8. Nguyễn Thị Thanh Tiên..... |



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

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

Số: 125/CV-LT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
thông qua các vấn đề với 2 tỷ lệ biểu quyết

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2016 chính thức chuyển sang Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Tại ngày 04/4/2023 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014, thay đổi lần thứ 18 với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Công ty xin báo cáo chi tiết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 25 tháng 4 năm 2023 với 2 tỷ lệ biểu quyết chi tiết như sau (tương tự phương thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022):

I. Quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng.

1. Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39,362 tỷ đồng (tương ứng giảm 3.936.200 CP Nhà Nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phân vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ cùng ngày.

2. Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: *“Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông”*.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và



tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

3. Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

4. Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

5. Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: *“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”*.

6. Ngày 25/06/2018, Công ty có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn.

Qua xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/08/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Công văn số 7332/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng chính phủ giao Bộ

Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

7. Ngày 19/11/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT trình Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã có Công văn số 106/LTMN-TCKT trình Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Ngày 28/11/2019, Văn phòng chính phủ có Văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện CPH tại Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Kiểm toán Nhà nước; Ủy Ban nhân dân TP.HCM; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%.

Về vấn đề này, Công ty cũng đã có Văn bản số 433/LT-TCKT ngày 12/12/2019 về việc báo cáo một số nội dung bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 gửi Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9. Ngày 05/12/2019, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 2003/UBQLV-NN gửi Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, theo đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đề nghị Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần làm rõ nguyên nhân như đã nêu tại điểm 8.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

II. Quá trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm

- Ngày 19/08/2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 19/08/2016 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ.

Qua 5 năm việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ chưa thể thực hiện được nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục bị nhắc nhở vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như cập nhật kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. Hội đồng quản trị đã được sự đồng ý của 2 cổ



đồng lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Tập Đoàn Somo Việt Nam (chiếm tỷ lệ gần 99%/vốn điều lệ) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức 2 tỷ lệ biểu quyết nhằm kế thừa những vấn đề pháp lý đang còn tồn đọng. Bên cạnh đó, việc thống nhất biểu quyết 2 tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông không ảnh hưởng việc biểu quyết các vấn đề trọng yếu tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần này, cổ đông cũng biểu quyết các báo cáo, tờ trình theo 2 tỷ lệ như đã thực hiện trong năm 2022.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về diễn biến quá trình đăng ký thay đổi vốn nhà nước tại Công ty cũng như các vấn đề khó khăn về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông. Công ty kính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và hỗ trợ chấp thuận công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đoàn Quang Long