

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Huỳnh Thị Phụng – Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT của HĐQT về địa điểm, thời gian, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/01/2024 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;
- Lưu: VT.UN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Huỳnh Thị Phụng

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 01/BBKP-LT-HĐQT ngày 25/01/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 02 năm 2024 (thứ Năm).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM.

3. Nội dung, tài liệu:

3.1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (kèm Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

3.2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Tờ trình thông qua kế hoạch ĐT-XDCB và mua sắm, thuê tài sản cố định năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đính kèm sơ yếu lý lịch);
- Các tờ trình khác và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thẻ biểu quyết (Mẫu);
- Phiếu biểu quyết (Mẫu).

Điều 2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ vào Quyết nghị này để phối hợp đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện. / *ML*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Cty;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng