

**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: Ông Nguyễn Quang Cường –
Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính.

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 ngày 26/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 02/QĐ-LT-HĐQT ngày 26/02/2025 Vv miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 03/QĐ-LT-HĐQT ngày 26/02/2025 Vv bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

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 26/02/2025 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



Nguyễn Quang Cường

Số: 01/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT SỐ 01

**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 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-LT-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Công văn số 07/2024/CV-SOMO ngày 02/12/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc về việc thay đổi người đại diện vốn tham gia Ban điều hành tại Foodcosa;
- Công văn số 162A/LTMN-HĐQT ngày 22/01/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc xin ý kiến của Người đại diện Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/BB/LT-HĐQT ngày 11/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà **Trần Thị Xuân Mai**;
2. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Thuý Hằng** - Người đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc bàn giao Phó Tổng Giám đốc theo các Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành; chấm dứt HĐLĐ và giải quyết các quyền lợi, chế độ (nếu có) đối với bà Trần Thị Xuân Mai theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 01/03/2025.

Điều 3. Các Ông/Bà Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Số: 02/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn 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 Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Trần Thị Xuân Mai kể từ ngày **01/03/2025**.

Điều 2. Bà Trần Thị Xuân Mai có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản công cụ dụng cụ được giao sử dụng và công việc mình phụ trách theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng Giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và bà Trần Thị Xuân Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Quang Long

Số: 03/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
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 Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Thuý Hằng** – Người đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày **01/03/2025**.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thuý Hằng có trách nhiệm, quyền hạn được quy định theo các Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng Giám đốc giữa bà Trần Thị Xuân Mai và bà Phạm Thị Thuý Hằng theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và bà Phạm Thị Thuý Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{G2}
CHỦ TỊCH

Đoàn Quang Long