

**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 12/NQ-LT-HĐQT ngày 30/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 08/QĐ-LT-HĐQT ngày 30/09/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Vv cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 09/QĐ-LT-HĐQT ngày 30/09/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Vv bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng 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 01/10/2024 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUẢN 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



Nguyễn Quang Cường

Số: 12 /NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT SỐ 12

**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;
- Quyết định số 02/QĐ-LT-HĐQT ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 04/QĐ-LT-HĐQT ngày 24/04/2023 Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định số 150/QĐ-LTMN ngày 25/09/2024 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Phượng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông.
- Biên bản kiểm phiếu số 09/BB/LT-HĐQT ngày 30/09/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với bà Huỳnh Thị Phượng, kể từ ngày **01/10/2024**;
2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Lan – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày **01/10/2024**;
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc bàn giao Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 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 Huỳnh Thị Phượng theo đúng quy định.

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 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Quang Long

Số: 08/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
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 12/NQ-LT-HĐQT ngày 30/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Huỳnh Thị Phượng kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Phượng 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, Kế toán trưởng theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và bà Huỳnh Thị Phượng 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: 09/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
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 12/NQ-LT-HĐQT ngày 30/09/2024 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 Phương Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày **01/10/2024**.

Điều 2. Bà Phạm Thị Phương Lan có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo các Quy chế, Điều lệ của Công ty, Luật kế toán 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 Kế toán trưởng giữa bà Huỳnh Thị Phương và bà Phạm Thị Phương Lan theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 Phương Lan 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