

**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 09/NQ-LT-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại các Doanh nghiệp khác.

- Quyết định số 06/QĐ-LT-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây

- Quyết định số 07/QĐ-LT-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi

- Nghị quyết số 10/NQ-LT-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc Tái tục Hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trảng Tiên – Hà Nội.

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 17/07/2024 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUẢN LÝ 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

NGHỊ QUYẾT SỐ 09

Về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp
của Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh tại các Doanh nghiệp khác.

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; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022
- 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;
- Tờ trình số 157/TTr-LT-TCHC ngày 27/06/2024 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh tại các Doanh nghiệp khác.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản số 07/PLYK-LT-HĐQT ngày 03/7/2024 và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 07/BBKP-LT-HĐQT ngày 11/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây:

1.1. Miễn nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.

1.2. Cử ông Nguyễn Quang Cường – Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Phó trưởng phòng Đầu tư – Kỹ thuật công nghệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 140.000 cổ phần, tương đương với 7% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, thay bà Trương Thị Ngọc Mão.

2. Nhân sự tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi:

2.1. Miễn nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; thôi ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trương Thị Ngọc Mão.

2.2. Cử ông Nguyễn Quang Cường – Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Phó trưởng phòng Đầu tư – Kỹ thuật công nghệ đại diện 1.240.000 cổ phần, tương đương với 40% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tam Khôi, thay bà Trương Thị Ngọc Mão.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại Điều 1 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: 06/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp
của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây

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 09/NQ-LT-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây như sau:

1. Miễn nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.

2. Cử ông **Nguyễn Quang Cường** – Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Phó trưởng phòng Đầu tư – Kỹ thuật công nghệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 140.000 cổ phần, tương đương với 7% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, thay bà Trương Thị Ngọc Mão.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quang Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Quang Long

Số: 07/QĐ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp
của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi

**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 09/NQ-LT-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi như sau:

1. Miễn nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; thôi ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trương Thị Ngọc Mão.

2. Cử ông **Nguyễn Quang Cường** – Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Phó trưởng phòng Đầu tư – Kỹ thuật công nghệ đại diện 1.240.000 cổ phần, tương đương với 40% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tam Khôi, thay bà Trương Thị Ngọc Mão.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quang Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Quang Long

Số: 10/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT SỐ 10
Về việc Tái tục Hợp đồng vay tín dụng
với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tràng Tiền – Hà Nội.

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; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022
- 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;
- Tờ trình số 160/TTr-LT-TCHC ngày 02/07/2024 của Tổng Giám đốc về việc Tái tục Hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tràng Tiền – Hà Nội.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản số 08/PLYK-LT-HĐQT ngày 05/7/2024 và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 08/BBKP-LT-HĐQT ngày 12/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương như sau:

- Tái tục Hợp đồng vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tràng Tiền – Hà Nội.
- Hạn mức: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tái tục hợp đồng vay vốn tín dụng, sử dụng vốn vay 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 kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty 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