

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán : FCS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thụy Hải Yến
7. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố:

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

(Quyết định số 11/QĐ-LT-HĐQT ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty).

9. 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 12/8/2022 tại địa chỉ [www.foodcosa.vn](http://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

Số: 11/QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Nghị quyết số 12/NQ-LT-HĐQT ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 295/TTr-LT-TCHC ngày 08/08/2022 về việc đề xuất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm Bà Trương Thị Ngọc Mão, CCCD số: 038175013409, cấp ngày 01/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

**Điều 2.** Bà Trương Thị Ngọc Mão có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

Mức thù lao kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị là **1.000.000 đồng/tháng** được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác.

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

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà Trương Thị Ngọc Mão chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**Nguyễn Tiến Dũng**