

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Bình Tiên, 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 Kế hoạch tổng hợp

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 15/NQ-LT-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị 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 21/10/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Nguyễn Quang Cường

NGHỊ QUYẾT SỐ 15

**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 08/BBKP-LT-HĐQT ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2025 (Thứ 3).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung, tài liệu:

3.1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (Kèm giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025).

3.2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Dự thảo quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Dự thảo quy chế bầu cử Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các tờ trình khác và nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Tài Đại