

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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: Bà Huỳnh Thị Phụng – Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn bản số 102/CV-LT-TCHC ngày 25/04/2024 giải trình về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề với 02 tỷ lệ biểu quyết

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 25/04/2024 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



Huỳnh Thị Phụng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 01/BB-LT-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh – Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) được tổ chức với sự tham gia của 09 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.853.314 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 294.500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần, tương đương sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.917.114 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 05/BC-LT-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 58/BC-LT-KD ngày ngày 24/04/2024 của Ban Điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Tổng doanh thu : 410.227 triệu đồng
2. Lợi nhuận : 1.013 triệu đồng
3. Nợ ngân sách : 48.433 triệu đồng

b). Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Tổng doanh thu : 427.500 triệu đồng
2. Lợi nhuận : 1.100 triệu đồng
3. Nợ ngân sách : Theo quy định

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-LT-BKS ngày 24/04/2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 06/TTr-LT-HĐQT ngày 24/04/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 5. Phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 06/TTr-LT-BKS ngày 24/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-LT-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-LT-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-LT-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-LT-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	28.853.314	100%	24.917.114	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 10. Thống nhất công nhận kết quả bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Người trúng cử thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây (xếp theo thứ tự người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp):

1. Bà Trần Thị Xuân Mai đạt 100,08 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100,09 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
2. Bà Hồ Thị Cẩm Vân đạt 100,01 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100,01 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
3. Ông Nguyễn Văn Linh đạt 99,98 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 99,97 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
4. Bà Phan Thị Bích Tuyên đạt 99,94 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 99,93 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Điều 11. Thống nhất công nhận kết quả bầu thành viên mới thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

1. Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh đạt 100 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100 % tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông FOODCOSA;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đoàn Quang Long

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA)
Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 25/04/2024
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP. HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Nghi thức khai mạc, thủ tục tiến hành cuộc họp

- Thông qua nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự họp.
- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

a) Thành phần Đoàn Chủ tọa

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% gồm có các Ông/Bà sau:

- Ông Đoàn Quang Long : Thành viên HĐQT; Chủ tọa cuộc họp (Theo giấy uỷ quyền ngày 24/04/2024 của ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT)
- Ông Nguyễn Văn Linh : Tổng giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Xuân Mai : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

b) Thành phần Ban Thư ký

Chủ tọa cuộc họp cử 02 người vào Ban thư ký cuộc họp gồm có các Ông/Bà sau:

- Bà Huỳnh Trung Hậu - Chuyên viên phòng TC-HC Công ty;
- Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Chuyên viên phòng ĐT-KT&CN Công ty.

c) Thành phần Ban kiểm phiếu

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % gồm có các Ông/Bà sau:

- Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Phương Lan, Phó trưởng P. TC-KT : Phó ban;
- Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Đầu tư – KTCN : Phó ban;

4. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P.TCKT FCM SG : Thành viên.
6. Bà Tô Kim Vân, NV Phòng Kinh doanh : Thành viên.

d) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh : Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Phó trưởng P. TC-KT : Phó ban;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Đầu tư – KTCN : Phó ban;
4. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P.TCKT FCM SG : Thành viên.
6. Bà Tô Kim Vân, NV Phòng Kinh doanh : Thành viên.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Quyết Thắng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là 279 người.

- Tại thời điểm khai mạc lúc 09 giờ, số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ dự họp là 09 cổ đông, đại diện cho 28.853.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,97 % trên vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng với tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần. Tương đương sở hữu 24.917.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,66 % trên vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 25.513.800 cổ phần.

4. Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc, Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Cường trình bày Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thực hiện Quy chế làm việc vừa được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành. Tại cuộc họp này, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tính/kiểm đếm theo 02 trường hợp: cổ đông sẽ biểu quyết 01 lần cho mỗi nội dung xin ý kiến nhưng kết quả biểu quyết được tính theo 02 tỷ lệ bằng cách quy đổi tương đương, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 29.450.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng;

- Tương đương tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua 25.513.800 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

6. Ông Nguyễn Quang Cường thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

II. Nội dung chính của cuộc họp

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Ông Đoàn Quang Long – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành

Ông Nguyễn Văn Linh - Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình chọn Công ty kiểm toán

Ông Ngô Thành Giao, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về chọn Công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

4. Thông qua các tờ trình

Bà Trần Thị Xuân Mai, Thành viên HĐQT bày các tờ trình sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đính kèm);

- Tờ trình về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan (Đính kèm);

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 (Đính kèm);

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đính kèm);

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

5. Bầu cử

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết (màu vàng), phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh), phiếu bầu cử thành viên BKS (màu hồng).

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kiểm phiếu như sau:



a) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu phát ra : 09 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 09 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 09 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 10 nội dung tại phiếu biểu quyết.

b) Kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, như sau (kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT)

- Tổng số phiếu phát ra : 09 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 09 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 09 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VDL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VDL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Trần Thị Xuân Mai	28.875.414	100,08 %	24.939.214	100,09 %
02	Hồ Thị Cẩm Vân	28.855.414	100,01 %	24.919.214	100,01 %
03	Nguyễn Văn Linh	28.847.014	99,98 %	24.910.814	99,97 %
04	Phan Thị Bích Tuyên	28.835.414	99,94 %	24.899.214	99,93 %

c) Kết quả phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, như sau (kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS)

- Tổng số phiếu phát ra : 09 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 09 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 09 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VDL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VDL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Nguyễn Ngọc Mai Trinh	28.853.314	100 %	24.917.114	100 %

7. Công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Đoàn Quang Long- Chủ tọa cuộc họp, công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Ông Đoàn Quang Long được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ông Đoàn Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông.

8. Thông qua Biên bản cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh – Chuyên viên phòng ĐT-KTCN trình bày Biên bản cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

9. Thông qua Nghị quyết cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh – Chuyên viên phòng ĐT-KTCN trình bày Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp

1. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Ông Đoàn Quang Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

2. Thực hiện nghi thức bế mạc (chào cờ).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Đặng Nguyễn Kiều Thanh



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Đoàn Quang Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0000000-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0300559014 - Mã chứng khoán: FCS
Chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Tiến Dũng

Bên nhận ủy quyền:

Ông: Đoàn Quang Long - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày sinh: 30/06/1976
CMND/CCCD số: 038076000196
Cấp ngày: 24/06/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
HK thường trú: Tổ 7 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

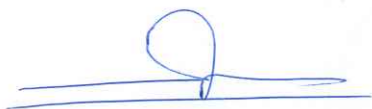
Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền Ông Đoàn Quang Long làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Quang Long được toàn quyền điều hành chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ký tên vào Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch). Ông Đoàn Quang Long có quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa được quy định trong Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 25 tháng 04 năm 2024 cho tới khi xong việc.

Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền



Đoàn Quang Long

Bên ủy quyền



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 07/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách (05 người): 1.105.087.500 đồng.

- Quỹ tiền lương của người lao động: 9.638.801.332 đồng, tiền lương bình quân: 7.798.383 đồng/người/tháng

1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023

- Thành viên HĐQT: 180.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 48.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024

2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (07 người): 1.577.400.000 đồng. Mức tiền lương được chi trả hàng tháng của các chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người): 22.275.000 đồng/người/tháng

- Tổng giám đốc (01 người): 21.450.000 đồng/người/tháng

- Phó Tổng giám đốc (03 người): 18.975.000 đồng/người/tháng

- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 19.800.000 đồng/người/tháng
- Kế toán trưởng (01 người): 18.425.000 đồng/người/tháng

(Trường hợp trong năm 2024 có thay đổi số lượng người quản lý chuyên trách thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi; tại thời điểm lập Kế hoạch năm 2024, người quản lý chuyên trách là 05 người với Tổng quỹ lương là 1.276.275.000 đồng)

2.2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (115 người): **11.580.117.900 đồng**, tiền lương bình quân 8.391.390 đồng/người/tháng.

2.3. Quỹ thù lao kế hoạch đối với Thư ký Công ty/HĐQT:

- Thư ký Công ty/HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng

2.4. Quỹ thù lao kế hoạch đối với người quản lý không chuyên trách

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều kiện thực hiện: Khi Công ty đạt lợi nhuận sẽ thực hiện việc chi thù lao cho người quản lý không chuyên trách.

- Thù lao thư ký thì thực hiện chi hàng tháng.

3. Tiền thưởng

- Tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện sau lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1. Số liệu tài chính năm 2023:

Theo báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

			Đơn vị tính: VND
Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	396.235.820.752	410.227.008.636
2	Tổng chi phí	396.129.429.200	409.214.099.430
3	Lợi nhuận trước thuế	106.391.552	1.012.909.206
4	Lợi nhuận sau thuế	106.391.552	1.012.909.206

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

				Đơn vị tính: VND
Stt	Chỉ tiêu	Lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận năm 2023	Tỷ lệ/Lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	106,391,552	1,012,909,206	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	0%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	0%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	-	0%
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	106,391,552	1,012,909,206	100%

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “ đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2022 là 106.391.552 đồng và năm 2023 là: 1.012.909.206 đồng vẫn chưa bù đắp được hết khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là: 192.847.946.841 đồng. Như vậy, năm 2022 và năm 2023, Công ty không còn lợi nhuận để chia cổ tức theo quy định.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 20/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với những nội dung chính như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán.
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

2. Đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).

3. Ý kiến của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm 2024 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách sau:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).

- Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thành Giao

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với thời hạn kể từ ngày thông qua cho đến khi có Tờ trình mới thay thế về việc thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đơn đề nghị thôi thực hiện nhiệm vụ và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 19/12/2023, của ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Đơn xin từ nhiệm đề ngày 13/12/2023 của ông Nguyễn Quang Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Công văn số 02/2024/CV-SOMO ngày 25/01/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc về việc cử người đại diện vốn tại Công ty Foodcosa.
- Đơn xin từ nhiệm đề ngày 19/4/2024 của bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Công văn số 05/2024/CV-SOMO ngày 19/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Foodcosa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quang Tâm : Thành viên HĐQT
3. Nguyễn Thị Thu Hiền : Thành viên HĐQT
4. Trần Thị Xuân Mai : Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh : Thành viên BKS

2. Bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 các Ông/Bà có tên sau:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 04 người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Danh sách ứng viên đề cử (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử viên):

+ Ông Nguyễn Văn Linh.

+ Bà Hồ Thị Cẩm Vân.

+ Bà Trần Thị Xuân Mai.

+ Bà Phan Thị Bích Tuyên.

b) Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01 thành viên.

- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát: theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Danh sách ứng viên đề cử (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử viên):

+ Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **Nguyễn Văn Linh**

Ứng cử chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Văn Linh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	14/02/1988
Nguyên quán:	Xã Nguyên Lý, huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam
CCCD:	035088000431
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số nhà 25 ngõ 219/25 đường Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại liên lạc:	0986476868
Trình độ chuyên môn:	+ Kỹ sư điện tử viễn thông + Cử nhân Anh văn + Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh + Thạc sĩ hệ thống thông tin + Trung cấp lý luận chính trị.
Quá trình công tác:	+ Từ 1/7/2011 – 27/01/2022 : Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp + Từ 28/01/2022 – 4/9/2022: Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Lương thực Miền Nam + Từ 5/9/2022 - đến nay: Phó Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	

<i>Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 25/04/2024):</i>	
+ Đại diện sở hữu:	5.890.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu, tám trăm chín mươi ngàn cổ phần)
+ Cá nhân sở hữu:	Không.
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	Không.
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Người khai

Nguyễn Văn Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **HỒ THỊ CẨM VÂN**

Ứng cử chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

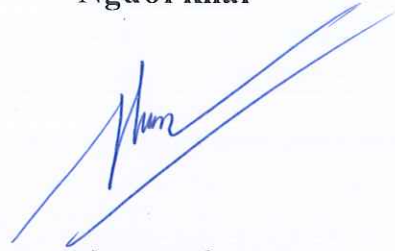
Họ và tên:	HỒ THỊ CẨM VÂN
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	23/12/1984
Nguyên quán:	Hà Tĩnh
CCCD:	042184015958
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	228 Lô 9, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0909 806 408
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 08/2017 đến tháng 04/2020	Trưởng ban Kiểm soát – Công ty CP Càng Rau Quả.
+ Từ tháng 08/2016 đến tháng 04/2018	Kế toán trưởng – Công ty CP Phát triển bóng đá Sài Gòn.
+ Từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2020	Giám đốc điều hành - Công ty CP Phát triển bóng đá Sài Gòn.
+ Từ tháng 10/2018 đến nay	Kế toán trưởng – Công ty CP Lâm Nghiệp Miền Đông.
+ Từ tháng 08/2020 đến tháng 12/2021	Phó giám đốc Ban kế hoạch chiến lược – Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
+ Từ tháng 9/2019 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP XNK Hạt Điều và Hàng nông sản Tp.HCM
+ Từ tháng 03/2021 đến tháng 6/2022	Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket.
+ Từ tháng 8/2020 đến tháng 30/11/2022	Phó tổng giám đốc thường trực – Công ty CP Đầu tư xây dựng New Tech.

+ Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022	Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP Đầu tư xây dựng New Tech.
+ Từ tháng 02/2020 đến tháng 04/2023	Giám đốc – Công ty TNHH TM DV Bình Tân.
+ Từ tháng 05/2022 đến nay	Giám đốc tài chính – Ban Quản lý nông lâm thủy sản - Công ty CP Tập đoàn T&T.
+ Từ tháng 05/2021 đến nay	Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty CP Thái Sơn Long An.
+ Từ 01/12/2023 đến nay	Thành viên hội đồng quản trị - Công ty CP xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm (Mecofood).
+ Từ tháng 08/2023 đến nay	Chủ tịch kiêm giám đốc - Công Ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Sài Gòn.
+ Từ ngày 9/4/2023 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP. - Kế toán trưởng – Công ty CP Lâm Nghiệp Miền Đông. - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP XNK Hạt Điều và Hàng nông sản Tp.HCM. - Giám đốc tài chính – Ban Quản lý nông lâm thủy sản - Công ty CP Tập đoàn T&T. - Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty CP Thái Sơn Long An. - Thành viên hội đồng quản trị - Công ty CP xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm (Mecofood) - Chủ tịch kiêm Giám đốc - Công Ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Sài Gòn.
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 22/02/2024):	
+ Đại diện sở hữu:	5.890.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu, tám trăm chín mươi ngàn cổ phần)
+ Cá nhân sở hữu:	Không.
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không.
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2024

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hò Thị Cẩm Vân', written over a horizontal line.

Hồ Thị Cẩm Vân



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **TRẦN THỊ XUÂN MAI**

Ứng cử chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Trần Thị Xuân Mai
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	24/11/1965
Nơi sinh:	Sài Gòn, Gia Định
CMND/CCCD:	079165035688
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	163/24/61 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
Số điện thoại liên lạc:	0903 636 143
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
Quá trình công tác:	
+ Từ năm 1989 đến năm 2005	Kế toán Trưởng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam
+ Từ năm 2006 đến năm 2016	Giám đốc điều hành tại Ngân hàng TMCP Phương Nam - chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
+ Từ năm 2017 đến năm 2020	Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng phòng Hành chính nhân sự tại Công ty CP Tập đoàn SOMO Việt Nam
+ Từ năm 2020 đến nay	- Trợ lý Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Tập đoàn SOMO Việt Nam - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Tp.HCM
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Tp.HCM
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Trợ lý Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Tập đoàn SOMO Việt Nam
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	

<i>Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 19/04/2024):</i>	
<i>+ Đại diện sở hữu</i>	4.500.000 cổ phần
<i>+ Cá nhân sở hữu</i>	Không
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	Không có
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



Trần Thị Xuân Mai



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên : Phan Thị Bích Tuyên
- Ứng cử chức danh : Thành viên Hội đồng quản trị


Họ và tên:	PHAN THỊ BÍCH TUYÊN
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	19/03/1979
Nơi sinh:	TPHCM
CMND/CCCD:	079179034015 – Cục CS QLHC & TTXH – cấp ngày 10/07/2021
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	895 Hồng Bàng – Phường 9 – Quận 6 – TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903 867 990
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
Trình độ lý luận chính trị:	không
Ngạch chuyên môn:	không
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 04/2006 – 09/2008: Nhân viên kinh doanh – Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Quận 12.- Từ 09/2008 – 01/2011: Phó Phòng Kinh doanh – Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Lương Nhữ Học.- Từ 01/2011 – 10/2015: Trưởng Phòng giao dịch – Ngân hàng TMCP Phương Nam – Phòng giao dịch Cây Gõ.- Từ 10/2015 – 10/2019: Trưởng Phòng giao dịch – Sacombank – Phòng giao dịch Quận 6.- Từ 10/2019 – 11/2020: Phó Phòng giao dịch – Sacombank – Phòng giao dịch tiềm năng Bình Trị Đông.- Từ 12/2023 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không

Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 22/04/2024):	+ Đại diện sở hữu: Số cổ phần ủy quyền: 1.900.000 CP + Cá nhân sở hữu: 2.600.000 CP
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)


Phan Thị Bích Duyên



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên : Nguyễn Ngọc Mai Trinh
- Ứng cử chức danh : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Nguyễn Ngọc Mai Trinh
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	30/03/1997
Nơi sinh:	Vĩnh Long
CMND/CCCD:	086197006258
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	11 đường số 10A, KP.4, P.An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0779866677
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 2020 đến 2021: Chuyên viên pháp chế tại CTCP Công nghệ Giải pháp Tài chính FINSO.- Từ 02/2022 đến nay: Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam.- Từ 06/2022 – đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.- Từ 04/2023 – đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Chuyên viên Pháp chế tại CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày... ..): + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	+ Đại diện sở hữu: Số cổ phần ủy quyền: 640.914 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Ngọc Mai Trinh

Số: 102/CV-LT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
thông qua các vấn đề với 2 tỷ lệ biểu quyết

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2016 chính thức chuyển sang Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Tại ngày 12/4/2024 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014, thay đổi lần thứ 19 với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Công ty xin báo cáo chi tiết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25 tháng 4 năm 2024 với 2 tỷ lệ biểu quyết chi tiết như sau (trưng tự phương thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023):

I. Quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng.

1. Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39,362 tỷ đồng (tương ứng giảm 3.936.200 CP Nhà Nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ cùng ngày.

2. Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: *"Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông"*.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và



tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

3. Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

4. Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

5. Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: *“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”*.

6. Ngày 25/06/2018, Công ty có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn.

Qua xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/08/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Công văn số 7332/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng chính phủ giao Bộ

Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

7. Ngày 19/11/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT trình Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã có Công văn số 106/LTMN-TCKT trình Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Ngày 28/11/2019, Văn phòng chính phủ có Văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện CPH tại Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Kiểm toán Nhà nước; Ủy Ban nhân dân TP.HCM; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%.

Về vấn đề này, Công ty cũng đã có Văn bản số 433/LT-TCKT ngày 12/12/2019 về việc báo cáo một số nội dung bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 gửi Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9. Ngày 05/12/2019, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 2003/UBQLV-NN gửi Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, theo đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đề nghị Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần làm rõ nguyên nhân như đã nêu tại điểm 8.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

II. Quá trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm

- Ngày 19/08/2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 19/08/2016 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ.

Qua 5 năm việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ chưa thể thực hiện được nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục bị nhắc nhở vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như cập nhật kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. Hội đồng quản trị đã được sự đồng ý của 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và Công ty cổ

phần Đầu tư Song Mộc (chiếm tỷ lệ gần 99%/vốn điều lệ) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo hình thức 2 tỷ lệ biểu quyết nhằm kế thừa những vấn đề pháp lý đang còn tồn đọng. Bên cạnh đó, việc thống nhất biểu quyết 2 tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông không ảnh hưởng việc biểu quyết các vấn đề trọng yếu tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần này, cổ đông vẫn biểu quyết các báo cáo, tờ trình theo 2 tỷ lệ như đã thực hiện trong năm 2023.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về diễn biến quá trình đăng ký thay đổi vốn nhà nước tại Công ty cũng như các vấn đề khó khăn về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông. Công ty kính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và hỗ trợ chấp thuận công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.UN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Linh