

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: Thay đổi người nội bộ Công ty

- Nghị quyết số 10/NQ-LT-HĐQT ngày 27/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về cho thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 08/QĐ-LT-HĐQT ngày 27/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

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 27/6/2023 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;
- TTLKCKVN-CNTP.HCM;
- Lưu: VT.HY



Nguyễn Thụy Hải Yến

Số: 10 /NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
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 cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCD 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 05/QĐ-LT-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 19/06/2023 của bà Nguyễn Thị Thu Hiền;
- Văn bản số 08/2023/CV-SMVN ngày 22/06/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam về việc thôi đại diện tham gia vị trí Phó Tổng giám đốc tại Foodcosa;
- Biên bản kiểm phiếu số 07/BB/LT-HĐQT ngày 27/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/07/2023;
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tiếp nhận bàn giao công việc của bà Nguyễn Thị Thu Hiền 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, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 08/QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc**
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 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 05/QĐ-LT-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 19/06/2023 của bà Nguyễn Thị Thu Hiền;
- Văn bản số 08/2023/CV-SMVN ngày 22/06/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam về việc thôi đại diện tham gia vị trí Phó Tổng giám đốc tại Foodcosa.
- Nghị quyết số 10/NQ-LT-HĐQT ngày 27/06/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho **thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty** đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc mình phụ trách theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Công ty.

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

Điều 4. 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, các tổ chức, cá nhân và bà Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng