

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên doanh nghiệp : 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, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3967 2060
- Fax : (028) 3967 2022
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Huỳnh Thị Phụng
- Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường
- Nội dung của thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 13/NQ-LT-HĐQT ngày 27/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 28/12/2023 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;
- Lưu: VT.UN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



*Huỳnh Thị Phụng*

**Huỳnh Thị Phụng**

Số: 13/NQ-LT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 họp số 03/BB-LT-HĐQT ngày 27/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16 tháng 01 năm 2024.**
- Thời gian, địa điểm Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2.** Giao Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, các 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 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng