

**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:

- 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 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 Hội đồng quản trị số 04/NQ-LT-HĐQT ngày 26/03/2024 về việc thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định Hội đồng quản trị số 01/QĐ-LT-HĐQT ngày 26/03/2024 về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

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 26/03/2024 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

**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;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 72/TTr-LT-TCHC ngày 19/03/2024 của Tổng Giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 04/BBKP-LT-HĐQT ngày 20/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội Đồng quản trị thống nhất:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cường, CCCD số: 079096009539, cấp ngày 01/04/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ kiêm nhiệm Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 19/03/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Cường 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 Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 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. Nghị quyết 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 ông Nguyễn Quang Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 01./QĐ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
kiêm 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 04/NQ-LT-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cường, CCCD số: 079096009539, cấp ngày 01/04/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ kiêm nhiệm Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 19/03/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Cường 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 Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty 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 ông Nguyễn Quang Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng