

Số: 98 /LT-CNTT&TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

V/v: “Công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2018”

**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 07, Quận 06, Tp.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Đỗ Ngọc Nga
7. Loại thông tin công bố : Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố : Công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội : 06/04/2018.
  - Ngày tổ chức Đại hội : 24/04/2018.
  - Thời gian : 08h00
  - Địa điểm : Văn phòng Công ty - 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, Tp.HCM.
  - Nội dung Đại hội :
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
    - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017.
    - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
    - Báo cáo tài chính năm 2017.
    - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
    - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh)

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 vào ngày 15/03/2018 tại địa chỉ: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn) (Mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Đại hội đồng 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 – CN TP.HCM (để báo cáo)
- Lưu: VT, CNTT(Tuần) (05).



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Ngọc Nga**

Số: 01/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT SỐ 01

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LT-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-LT-HĐQT ngày 06/03/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 24/04/2018.
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 06/04/2018.
- Thời gian: 08h00.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty (số 1610 đường Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh).
- Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- |                            |                   |            |
|----------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Tâm    | - Chủ tịch HĐQT   | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Anh Vũ         | - TGĐ Công ty     | Phó Ban    |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Nga          | - Phó TGĐ Công ty | Phó Ban    |
| 4. Ông Trần Thanh Điền     | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 6. Ông Trương Tiên Dũng    | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

7. Bà Trần Thị Đoàn Thu	- Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
8. Bà Nguyễn Ngọc Diệp	- TP. Tổ chức – Hành chính	Thành viên
9. Bà Huỳnh Thị Phương	- Kế toán trưởng	Thành viên
10. Ông Ngô Thành Hưng	- TP. Kinh doanh	Thành viên
11. Ông Võ Thành Nhân	- TP. Công nghệ TT và TT	Thành viên
12. Thư ký Hội đồng quản trị Công ty		Thành viên

(Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức được quyền huy động thêm nhân sự từ các Phòng ban của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty phối hợp cùng Ban tổ chức Đại hội triển khai thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh và những người có tên tại điều 1 căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quang Tâm**