

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh**
Mã chứng khoán : FCS
Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 3967 2060 – 3967 2038
Fax : (028) 3967 2022
Loại thông tin công bố : Thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-LT-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh xin được thông báo về việc thay đổi người nội bộ như sau :

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 21/03/2018 của Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy kể từ ngày 01/04/2018.
2. Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 04/2018/CV/BGD-SFC ngày 21/03/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư SFC về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và số cổ phần đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:

➤ Ông Nguyễn Thành Vinh, đại diện 3.500.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ông Nguyễn Thành Vinh sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 01/04/2018, thay thế Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy đã có đơn từ nhiệm. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy có trách nhiệm bàn

giao đầy đủ các hồ sơ và các nội dung công việc mà đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Nguyễn Thành Vinh tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.

- Ông Trương Tiến Dũng, đại diện 6.190.114 cổ phần (trước đây đại diện 3.500.000 cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-LT-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh)

Nội dung 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 30/03/2018 tại địa chỉ: www.foodcosa.vn (Mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Công bố thông tin/Một số nội dung khác**).

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN – CN TP.HCM (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.CNTT&TT (05).



Trần Anh Vũ

Số: 02/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT SỐ 02

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 03/BB-LT-HĐQT ngày 29/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1- Chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 21/03/2018 của Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy kể từ ngày 01/04/2018.

2- Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 04/2018/CV/BGD-SFC ngày 21/03/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư SFC về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và số cổ phần đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:

2.1- Ông Nguyễn Thành Vinh, đại diện 3.500.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để biểu quyết thông qua chính thức. Trong thời gian chờ đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ông Nguyễn Thành Vinh sẽ tiếp nhận chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM kể từ ngày 01/04/2018 thay thế Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy đã có đơn từ nhiệm. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ và các nội dung công việc đã được HĐQT phân công theo dõi để Ông Nguyễn Thành Vinh tiếp nhận kịp thời đảm bảo tính liên tục công việc của HĐQT Công ty.

2.2- Ông Trương Tiến Dũng, đại diện 6.190.114 cổ phần (trước đây đại diện 3.500.000 cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 và thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục công bố thông tin của Công ty về việc thay đổi này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế khác mà Công ty đã ban hành.

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 căn cứ vào Quyết nghị này để phối hợp đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tâm