

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 75 /LT-CNTT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038
Fax : (028) 3967 2022

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : FCS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2019

1. Lý do và mục đích : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Nội dung cụ thể : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : ngày 25/04/2019
 - Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty - số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nội dung họp :
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 -2018.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 - 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 đã được kiểm toán.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-LT-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : ngocnga@foodcosa.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCKHN
- Lưu VT, CNTT(Vinh) (05)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Vũ

Số: 02/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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 02/BB-LT-HĐQT ngày 12/03/2019,

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 2019 như sau:

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến ngày 25/04/2019.
- Thời gian: 13h30.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty (số 1610 đường Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh).
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 02/04/2019.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017-2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017-2018; Báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán 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 2019 gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Tâm | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Anh Vũ | - TGD Công ty | Phó Ban |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Nga | - Phó TGD Công ty | Phó Ban |
| 4. Ông Trần Thanh Điền | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Trương Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Thành Vinh | - 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 Phụng	- Kế toán trưởng	Thành viên
10. Ông Ngô Thành Hưng	- TP. Kinh doanh	Thành viên
11. Ông Hồ Viết Dữ	- TP. Đầu tư – KTCN	Thành viên
12. Ông Võ Thành Nhân	- TP. Công nghệ TT và TT	Thành viên
13. 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 2019 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tâm