

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Bình Tiên, 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: Ông Nguyễn Quang Cường
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 05/NQ-LT-HĐQT ngày 06/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

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 06/05/2026 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Quang Cường

NGHỊ QUYẾT SỐ 05

**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 ngày 06/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2025 (Thứ 4).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung, tài liệu:

3.1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Kèm giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

3.2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bao gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Dự thảo quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Dự thảo quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025.
- Dự thảo Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.
- Dự thảo Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm

2025 và kế hoạch năm 2026.

- Dự thảo Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Dự thảo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026.
- Dự thảo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Dự thảo Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Dự thảo Tờ trình về việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Các tờ trình khác và nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty 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 5;
- BKS Cty;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiến