

**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 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: Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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](http://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**



## CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300559014 do Sở Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 16/10/2025

Điện thoại : (028) 39672060

Website : [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 27/05/2026 (thứ Tư)

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ năm 2026 được Công ty đăng tải tại Website: [www.foodcosa.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong](http://www.foodcosa.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong), mục Quan hệ cổ đông và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự đại hội.

**4. Điều kiện tham dự**

- Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/04/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Đối với cổ đông là tổ chức/pháp nhân:

Nếu người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp thì cần mang bản chính Thẻ CCCD/Hộ chiếu và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy CNĐKKD/Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác chứng minh người dự họp là đại diện theo pháp luật

**5. Ủy quyền và thông tin liên hệ**

- Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp (bản chính) để đăng ký với Ban tổ chức cuộc họp.

Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp **trước 11g30 ngày 20/05/2026** qua địa chỉ của Công ty tại số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. HCM; hoặc qua điện thoại số (028) 3967 2060; hoặc email: [xuanhuongnt1008@gmail.com](mailto:xuanhuongnt1008@gmail.com); hoặc Bà Ngô Thị Xuân Hương, điện thoại: 0382.244.737 để tiện việc hỗ trợ Quý cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiền







**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

## **THÔNG BÁO**

***Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
Công ty nhiệm kỳ 2026-2031***

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

### **TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tổ chức vào ngày 27/05/2026), Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:

#### **I. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
2. Nhiệm kỳ: 2026-2031
3. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **II. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
2. Nhiệm kỳ: 2026-2031
3. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế
4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**III. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:**

- Đơn xin ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**\* Nơi nhận hồ sơ:**

- Hồ sơ ứng cử, đề cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT, BKS.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP. HCM).

- Điện thoại: 028.3967.2060.....

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Bà Ngô Thị Xuân Hương, Thư ký Công ty, số điện thoại: 038.22.44.737 hoặc Email: xuanhuongnt1008@gmail.com

**\* Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS**

- Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty mong nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử trước 14h00 ngày 16/05/2026.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

*Trân trọng kính chào!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hiền**

Dự thảo

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2026)

- Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 27 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h30 – 9h00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>	
9h00 -9h20	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc</li></ul>	
	Nội dung của đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>* Các báo cáo:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.</li><li>2. 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.</li></ol></li><li>* Các tờ trình:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng</li></ol></li></ul>	



9h20-9h50	<p>quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</p> <p>3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026.</p> <p>6. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</p> <p>7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. Các tờ trình khác và nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);</p>	
9h50-10h00	Đại hội thảo luận	
10h00-11h10	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	



	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	
	Phát biểu ý kiến, giải lao - Đại diện Cổ đông lớn, cổ đông có phần vốn góp chi phối - Phát biểu tiếp thu ý kiến - Cổ đông nghỉ giải lao (tại chỗ)	
11h10-11h45	Công bố kết quả bầu cử	
	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	







CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: ...../BC-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Thành phần của Hội đồng Quản trị**

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc). Trong năm 2025, thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

***Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021 – 2026:***

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	18/11/2025	
02	Ông Nguyễn Văn Linh	Thành viên HĐQT	25/04/2024	
03	Ông Nguyễn Tài Đại	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
04	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
05	Bà Phan Thị Bích Tuyên	Thành viên HĐQT	25/04/2024	
06	Ông Võ Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	18/11/2025
07	Ông Đoàn Quang Long	Chủ tịch HĐQT	25/04/2024	22/04/2025
08	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	25/04/2024	22/04/2025
09	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	25/04/2024	22/04/2025

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025**



Các Thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông. Theo phân công nhiệm vụ, các Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết, 24 Quyết định để chỉ đạo và giám sát thực hiện đối với Ban tổng giám đốc Công ty.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên cả nước tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và phát triển bền vững. Nền kinh tế vĩ mô vẫn giữ được sự ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, đặc biệt là tỷ lệ nợ công, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách đều nằm trong giới hạn an toàn. Nợ xấu được kiểm soát tốt, giúp tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh tế. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi, củng cố vị thế của nước ta trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù nền kinh tế đã có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức tiềm ẩn. Với Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, mọi nhiệm vụ đều phải tập trung cho việc phát triển kinh doanh, giữ vững thu nhập, xử lý các vấn đề tồn tại và lành mạnh hóa tài chính, nỗ lực huy động vốn từ mọi nguồn để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự ủng hộ của cổ đông chiến lược, sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã giúp cho HĐQT theo quyền hạn, trách nhiệm của mình chỉ đạo đối với Công ty quyết liệt thực hiện đổi mới quản lý theo phương thức quản trị tập trung, tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

*Một là, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua:*

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả SXKD năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng sản lượng quy gạo bán ra năm 2025 là 859 tấn, đạt 32% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu năm 2025 là 328.453 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận năm 2025: 231 triệu đồng đạt 154% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách năm 2025 là 40.140 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch năm.

*Hai là, về công tác quản trị doanh nghiệp:*

Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan



trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Foodcosa có hiệu quả.

*Ba là, công tác khác:*

Cùng với kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Năm 2025 là một năm đầy thử thách đối với Công ty, khi phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù gặp phải những khó khăn lớn, nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng và đúng đắn, Công ty đã triển khai các giải pháp quản trị hiệu quả để ứng phó với tình hình. Những biện pháp này không chỉ giúp ổn định tình hình tài chính mà còn là cơ sở quan trọng cho giai đoạn ổn định và phát triển của Công ty thời gian tới.

### **3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động của Công ty để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả hoạt động SXKD của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD, hạn chế thấp nhất những rủi ro phát sinh.

### **4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Trong năm 2025, hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn song Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các chủ trương từ Hội đồng Quản trị, linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Công ty. Sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết.

- Trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty; đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; đồng thời thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị theo quy định.

**5.** Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán trình ĐHĐCĐ. Chi tiết tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 được báo cáo tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 trình ĐHĐCĐ. Các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu : 389.937 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 205 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 46.817 triệu đồng

### 2. Một số giải pháp thực hiện:

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban tổng giám đốc quyết liệt thực hiện các công tác sau đây:

#### 2.1. Về công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục thực hiện mô hình quản trị đã mang lại hiệu quả trong năm 2025. Trong đó, tổ chức sắp xếp máy móc, thiết bị và khai thác triệt để lợi thế về cơ sở hạ tầng, thương hiệu và kinh nghiệm trong kinh doanh lúa gạo để phát huy nguồn lực toàn Công ty mang lại hiệu quả.

- Bố trí, sử dụng lao động phù hợp, đặc biệt nhân sự kinh doanh xuất nhập khẩu có khả năng phát triển thị trường và phát triển hệ thống nhà cung ứng.

- Duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để phát triển thị trường mới, khách hàng mới.

#### 2.2. Về tài chính

- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tín dụng với các ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng, đảm bảo nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chủ động, linh hoạt sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Đẩy nhanh việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng để thu hồi vốn.

2.3. Đẩy mạnh tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi phí khác để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị trực thuộc.

2.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**Nguyễn Văn Hiến**







Số: /BC-LT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và phương hướng năm 2026 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Ngô Thành Giao (Trưởng ban kiểm soát chuyên trách), Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh (Thành viên) và Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Thành viên).

**2. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

- Tiền lương, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện nằm trong hạn mức tiền lương, mức thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**3. Hoạt động trong năm:**

**3.1. Về tổ chức các cuộc họp, làm việc**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với những nội dung như sau:

- Về Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.
- Về các nội dung, báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các nội dung khác.





- Về báo cáo thẩm định về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

- Về một số hoạt động của BKS cuối năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026 và một số công tác khác.

Các cuộc họp được lập biên bản đầy đủ và đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên. Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

#### **4. Các công tác đã thực hiện năm 2025**

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và một số công tác khác của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Ban điều hành kiểm tra, giám sát các đơn vị hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Theo dõi việc công bố thông tin theo quy định; thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh; thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

#### **5. Phương hướng kế hoạch năm 2026**

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của BKS. Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất qua việc đánh giá tình hình thực trạng và các rủi ro (nếu có) liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định, chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **II. Báo cáo giám sát, thẩm định của ban kiểm soát**

### **1. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật. Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành và đã rất nỗ lực điều hành để Công ty có lãi trong bối cảnh thị trường khó khăn.

### **1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**

#### **1.1. Đối với Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

## 1.2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025: Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành và nỗ lực để Công ty có lãi trong bối cảnh thị trường khó khăn. Về kết quả kinh doanh của Công ty, mặc dù doanh thu chỉ đạt **328,453 tỷ đồng** (tương đương 82% kế hoạch năm); nhưng lợi nhuận đạt **0,231 tỷ đồng** (154% kế hoạch).

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính, các nội dung có liên quan đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Đối với khoản nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam (tiền gạo và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp): Công ty tiếp tục cân đối dòng tiền để chuyển trả Tổng công ty Lương thực miền Nam.

- Về công tác chuyển đổi pháp lý đối với các cơ sở nhà đất: tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi pháp lý các cơ sở nhà, đất của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

### 2.1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM). Báo cáo đã phản ánh trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

### 2.2. Về tình hình tài chính của Công ty

#### i- Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

STT	CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
1	2	3	3
<b>A</b>	<b>Tài sản và nguồn vốn</b>		
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>57.308.455.530</b>	<b>46.894.755.233</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.308.455.530	13.218.954.984
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.786.163.226	12.789.578.452
4	Hàng tồn kho	14.496.693.671	19.035.737.365
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.903.914.144	1.850.484.432



<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>661.093.558.314</b>	<b>670.820.621.652</b>
1	Tài sản cố định	637.237.575.755	646.815.615.589
1.1	TSCĐ hữu hình	68.965.653.849	78.515.176.426
1.2	TSCĐ vô hình	568.271.921.906	568.300.439.163
2	Tài sản dở dang dài hạn	5.700.500	5.700.500
3	Đầu tư tài chính dài hạn	18.951.059.256	18.950.739.429
4	Tài sản dài hạn khác	4.899.222.803	5.048.566.134
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>718.402.013.844</b>	<b>717.715.376.885</b>
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>657.360.957.570</b>	<b>656.905.366.904</b>
1	Nợ ngắn hạn	87.893.682.708	88.922.011.904
2	Nợ dài hạn	569.467.274.862	567.983.355.000
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>61.041.056.274</b>	<b>60.810.009.981</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	255.138.000.000	255.138.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(194.096.943.726)	(194.327.990.019)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>(194.327.990.019)</i>	<i>(192.847.946.841)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>231.046.293</i>	<i>(1.480.043.178)</i>
3	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>718.402.013.844</b>	<b>717.715.376.885</b>

**ii. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	92,02	93,35
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	7,98	6,53
<b>2</b>	<b>Cơ cấu vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	91,50	91,53
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	8,49	8,47
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	10,77	10,80
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,48	0,31
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,65	0,52

\* Nhận xét, đánh giá

- Tổng tài sản tại 31/12/2025: **718,402 tỷ đồng**, cơ cấu trong tổng tài sản gồm: Tài sản ngắn hạn: 57,308 tỷ đồng (chiếm 7,98% trên tổng tài sản); Tài sản dài hạn: 661,093 tỷ đồng (chiếm 92,02% trên tổng tài sản)

- Khả năng thanh toán nhanh của Công ty luôn nhỏ hơn 1 nên khả năng thanh toán nợ của Công ty ở mức thấp.



- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 10,77 lần. Trong đó: nợ phải trả dài hạn đối với các lô đất theo phương án được giao đất được tạm tính là 561 tỷ đồng theo thuyết minh báo cáo tài chính, chiếm tỷ trọng: 85% (561 tỷ đồng/ 657 tỷ đồng) trong tổng nợ phải trả của Công ty.

### 2.3. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH so với KH
<b>I</b>	<b>Mua vào</b>				
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	2.700	769	28%
2	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500	7.977	94%
3	Công nghệ phẩm, hàng khác	Triệu đồng	123.490	113.297	92%
<b>II</b>	<b>Bán ra</b>				
1	Gạo quy gạo	Tấn	2.700	859	32%
	* Nội địa	Tấn	2.700	859	32%
	+ Cung ứng TCT	Tấn	1.500		
	+ Tự doanh	Tấn	1.200	859	72%
2	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500	7.969	94%
3	Công nghệ phẩm, hàng khác	Triệu đồng	127.078	111.206	88%
4	Khai thác dịch vụ	Triệu đồng	59.000	57.928	98%
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>402.843</b>	<b>328.453</b>	<b>82%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>150</b>	<b>231</b>	<b>154%</b>

Tổng doanh thu năm 2025 đạt 328,453 tỷ đồng, tương ứng 82% kế hoạch năm. Mặc dù doanh thu chưa đạt mục tiêu đề ra do chủ động thu hẹp mảng kinh doanh gạo để giảm thiểu rủi ro thị trường, nhưng lợi nhuận sau thuế đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi đạt 231 triệu đồng (vượt 154% kế hoạch năm), cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1,480 tỷ đồng của năm 2024. Qua đó cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong việc kiểm soát chi phí, duy trì ổn định các mảng kinh doanh và tận dụng khai thác các tài sản nguồn lực hiện có của Công ty.

### 2.4. Về tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ

i. *Nợ phải thu*: Tại thời điểm ngày 31/12/2025 là: 10,786 tỷ đồng. Trong năm có phát sinh trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi là: 2,767 tỷ đồng theo bản án số 755/2025/HS-ST ngày 01/12/2025 liên quan đến hàng hóa bị thiếu tại cửa hàng số 1060 Âu Cơ - Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn (từ trước năm 2022) và 0,094 tỷ đồng là công nợ phải thu khách hàng.

ii. *Nợ phải trả*:

- Tổng nợ phải trả: 657,360 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Trong đó:

+ *Nợ phải trả dài hạn*: 569,467 tỷ đồng (chiếm khoảng 86,6% tổng nợ phải trả), chủ yếu liên quan đến các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo phương án được giao đất; đây là nguyên nhân chính khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức cao.

+ *Nợ phải trả ngắn hạn*: tổng nợ phải thu ngắn hạn là 87,893 tỷ đồng (chiếm khoảng 13,4% tổng nợ phải trả), bao gồm các khoản phải trả cho nhà cung cấp và các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Trong đó, chủ yếu nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần, một số khoản nợ phải trả đã đến hạn hiện Công ty chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán như:

\* Nợ phải trả Tổng công ty (Hợp đồng mua bán 01/MB/2017): 22,300 tỷ đồng.

\* Khoản phải nộp về cổ phần hóa: 17,223 tỷ đồng.

\* Khoản phải trả Bộ tài chính: 7,553 tỷ đồng.

\* Ngoài ra, tiền lãi phải trả Tổng công ty:

. *Tiền lãi theo Hợp đồng 01/MB/2017 (tính đến T12/2021)*: 8,501 tỷ đồng.

. *Tiền lãi đối với số tiền thu từ CPH (tính đến 31/12/2017)*: 10,466 tỷ đồng.

- Đối với khoản phải nộp về cổ phần hóa và khoản nợ phải trả Tổng công ty (theo hợp đồng mua bán), Công ty tiếp tục cân đối dòng tiền để có nguồn sớm chuyển nộp về Tổng công ty.

## **2.5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước**

- Số phải nộp NS năm trước chuyển sang (01/01/2025) 0,716 tỷ đồng

- Thuế và các khoản phải thu NN (01/01/2025): 1,359 tỷ đồng

- Phát sinh nộp ngân sách nhà nước (năm 2025): 40,140 tỷ đồng

- Số đã nộp trong kỳ (năm 2025): 39,918 tỷ đồng

- Số còn phải nộp ngân sách cuối kỳ (31/12/2025): 0,795 tỷ đồng

- Số thuế và các khoản phải thu NN (31/12/2025): 1,216 tỷ đồng

## **2.6. Tình hình hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp**

Đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: chủ yếu là các khoản đầu tư chuyển từ Công ty TNHH sang (trong đó, có các khoản đầu tư tại đơn vị mà hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả như Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Công ty TNHH TMDV Đồng Thịnh).

## **2.7. Về các giao dịch mua bán với các bên có liên quan với Công ty**

Trong năm, Công ty có các giao dịch, hợp đồng mua bán với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Công ty mẹ) và các bên liên quan (được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025).

## **III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và các cổ đông**



BKS luôn nhận được sự hỗ trợ phối hợp kịp thời từ HĐQT và Ban điều hành để phục vụ công tác giám sát, được cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT và các thông tin liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty nhằm phục vụ cho công tác giám sát của BKS. Ngoài ra, BKS đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại cuộc họp của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông kịp thời và đầy đủ.

#### **IV. Một số vấn đề cần lưu ý**

- Công ty đã điều chỉnh vốn điều lệ còn 255,138 tỷ đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần trên báo cáo tài chính theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017. Tuy nhiên, thủ tục để được thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp theo quyết định giảm vốn điều lệ (giảm phần vốn Nhà nước) vẫn chưa được cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chấp thuận nên số lượng cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán vẫn còn là: 29.450.000 cổ phần.

- Công ty đang triển khai các thủ tục để chuyển đổi tên các cơ sở nhà đất của Công ty trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, các khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá so với tài sản ngắn hạn; các vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế nợ tiền thuê đất, thuê đất tại 400 Nguyễn Duy, các chi phí khác có thể phát sinh từ các vụ kiện (Công ty Bến Thành Land;...).

- Về tư cách công ty đại chúng: với cơ cấu cổ đông hiện tại, Công ty chưa đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông lớn nắm giữ theo quy định. Công ty đã rà soát, nghiên cứu các quy định của Luật số 56/2024/QH15, Thông tư số 19/2025/TT-BTC để thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định, bao gồm việc hủy tư cách công ty đại chúng nếu không duy trì đủ điều kiện theo quy định.

- Ngoài ra, một số vấn đề khác đã được đơn vị kiểm toán lưu ý tại báo cáo kiểm toán độc lập số 77/2026/BCTK-CPA VIETNAM-HCM ngày 05/3/2026,

#### **V. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

Qua kết quả đã thực hiện trong năm 2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy phép đăng ký kinh doanh theo quyết định giảm vốn nhà nước mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tiếp tục công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, làm việc với cơ quan có thẩm quyền, thực hiện chuyển tên sang Công ty cổ phần theo quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý trong quản lý và sử dụng tài sản.

- Tiếp tục bám sát, theo dõi tiến độ, cung cấp hồ sơ kịp thời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ án mà Công ty đang khởi kiện; bám sát và cung



cấp các hồ sơ theo yêu cầu cho cơ quan thi hành án để sớm thu hồi tiền cho Công ty nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Đẩy mạnh và tìm kiếm thêm các giải pháp khả thi hiệu quả đưa vào triển khai trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường đối chiếu xác nhận nợ theo quy định, tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi công nợ kịp thời, quản lý chặt chẽ công tác thu hồi công nợ, tuân thủ việc quản lý, theo dõi, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chi phí, cân đối nguồn vốn và quản trị dòng tiền, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, tận dụng tối đa vòng quay vốn; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền; từng bước cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**Ngô Thành Giao**

Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 5 năm 2026



**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

*Căn cứ*

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được lập ngày 05/03/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website: [www.foodcosa.com.vn](http://www.foodcosa.com.vn). Bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung sau:

- Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Quý cổ đông
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**Nguyễn Văn Hiên**







Số: /TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**DUY THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
1	Mua vào		
	Lúa gạo quy gạo	Tấn	2.700
	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500
2	Bán ra		
	Lúa gạo quy gạo	Tấn	2.700
	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	389.937
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**



Số: /TTr-LT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2026



## TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;*

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với những nội dung chính như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết, Công ty đại chúng.
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

### **2. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 05 (năm) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty như sau:



- Công ty TNHH hãg Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);

### **3. Ý kiến của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 05 Công ty kiểm toán nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Ngô Thành Giao**



SỐ: /TT-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

### Căn cứ:

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-DHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

### **1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025**

#### *1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025*

<b>Diễn giải</b>	<b>Quỹ lương Kế hoạch 2025</b>	<b>Quỹ lương thực hiện 2025</b>
<i>Quỹ lương toàn Công ty</i>	<b>12.220.500.000</b>	<b>11.278.760.851</b>
- <i>Quỹ lương LĐQL</i>	636.000.000	498.827.849
- <i>Quỹ lương NLĐ</i>	11.584.500.000	10.779.933.002

#### *1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2025*

- Thành viên HĐQT: 89.512.500 đồng
- Thành viên BKS: 30.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng

### **2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026**

- Công ty xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2026 với tổng quỹ lương toàn Công ty năm 2026 là: **12.298.000.000 đồng** (Trường hợp trong năm 2026 có



thay đổi số lượng thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi).

- *Mức thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách) năm 2026*

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

- *Mức thù lao đối với Thư ký Công ty/HĐQT năm 2026*

- + Thư ký Công ty/HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thư ký được thực hiện chi hàng tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo các nội dung như trên và quyết định việc điều chỉnh (nếu có) mức tiền lương, thù lao, quỹ tiền lương, thù lao đảm bảo phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**

Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản trong năm 2026 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng giá trị là: **6.800.000.000 đồng**. (đính kèm Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2026 của Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2026 của Công ty. Căn cứ quy định về thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; quy chế của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiễn**





**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Đầu tư sửa chữa cải tạo		4,300,000,000	
1	Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp HCM	đồng	3,000,000,000	
2	Đầu tư xây dựng sửa chữa tại Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake - 176 (số cũ: 09) Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh	đồng	1,300,000,000	
II	Đầu tư mua sắm TSCĐ (máy móc thiết bị) tại Xí nghiệp Lương thực Thạnh An	đồng	2,500,000,000	
TỔNG CỘNG			6,800,000,000	

Duyệt của Ban Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

**PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP**

Nguyễn Quang Cường







**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. (đính kèm dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**



**PHỤ LỤC 01**  
**THUYẾT MINH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP LT TP.HCM (FOODCOSA)**

STT	QUY ĐỊNH ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH (năm 2022)	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/GHI CHÚ
1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	
	c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022.	c) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản được sửa đổi bổ sung.	- Cập nhật theo cách dẫn chiếu bao quát các luật mới như Luật 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan
	d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung.	- Cập nhật theo cách dẫn chiếu bao quát các luật mới như Luật 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan
		- Bổ sung thêm điểm p, q khoản 1 Điều 1: p) Cổ tức là Khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác. q) <i>VSDC là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;</i>	Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025.





				- Bổ sung phù hợp theo thực tế tên Cơ quan ban ngành.
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty		
	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		- Cập nhật theo địa chỉ đơn vị hành chính sau sáp nhập
3	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
	4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.  Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn	<b>Điều chỉnh Khoản 4, Điều 6 và bổ sung Khoản 5 điều 6:</b>  4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.		- Điều chỉnh tách và bổ sung điều khoản, bổ sung thêm các hình thức chào bán cổ phần

so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động tăng vốn điều lệ. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

- Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
- Chào bán ra công chúng;
- Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Hình thức khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định Pháp luật.

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức

	được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.		
4	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	-
		5. Trường hợp Công ty huỷ đăng ký chứng khoán tại VSDC, Công ty cấp lại chứng nhận cổ phiếu cho cổ đông trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày hiệu lực huỷ đăng ký chứng khoán theo thông báo của VSDC.	- Bổ sung để thực hiện khi xảy ra trường hợp huỷ đăng ký chứng khoán
5	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	-
		Bổ sung Khoản 8, Khoản 9, Điều 13, điều chỉnh nội dung Khoản 8 thành Khoản 10 Điều 13: 8. Cung cấp địa chỉ liên hệ, thư điện tử và số điện thoại chính xác khi đăng ký mua Cổ phần, và khi có yêu cầu của Công ty; Có trách nhiệm thông báo chính xác, kịp thời thông tin cá nhân, bao gồm cả địa chỉ liên hệ, thư điện tử và số điện thoại khi có sự thay đổi. 9. Có thái độ hợp tác tốt và ứng xử lịch sự, đúng chuẩn mực khi tham gia góp ý kiến xây dựng cho Công ty. 10. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.	- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông
6	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	



		<p><b>Bổ sung khoản 5 Điều 14</b></p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến.</p>	Bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
7	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p>	
	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Bổ sung khoản 2 Điều 25</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa</p>	Làm rõ thêm quy định

		bảy (07) ứng cử viên, và từ tám mươi (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.	
8	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định: có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định: có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>Căn cứ Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.</p>
		<p><b>Bổ sung khoản 7, Điều 26</b></p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.</p>	<p>Căn cứ Khoản 78 Điều 1 ND 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 275 ND/155/2020/NĐ-CP</p>
9	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	



		<p><b>Bổ sung điểm d Điều 27</b></p> <p>Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.</p>	<p>Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</p>
		<p><b>Bổ sung điểm r Điều 27</b></p> <p>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p>	<p>Căn cứ Khoản 10 Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.</p>
10	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>	
	<p><b>Khoản 6 Điều 30</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p><b>Sửa đổi Khoản 6 Điều 30</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp được Thư ký Công ty hoặc bộ phận được Chủ tịch Hội đồng quản trị giao thực hiện gửi đi và phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp nhu cầu thực tế.</p>



	chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	
	<p><b>Khoản 9 Điều 30</b></p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.</p> <p>e) <b>Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức kết hợp một hoặc một số các hình thức nêu trên.</b></p>	<p><b>Bổ sung, sửa đổi Khoản 9 Điều 30</b></p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.</p> <p>e) <b>Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức kết hợp một hoặc một số các hình thức nêu trên.</b></p>	Bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
		<p><b>Khoản 13 Điều 30</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức, trình tự, thủ tục lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Bổ sung Khoản 14 Điều 30</b></p>	Bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

		<p>Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở các địa điểm khác nhau, với điều kiện là đảm bảo tất cả thành viên tham dự có thể nghe, phát biểu và trao đổi trực tiếp với nhau một cách đồng thời.</p>	
--	--	---	--

**\*Ghi chú:** Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung Điều lệ Công ty nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, khoản.





Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Đính kèm dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**



**PHỤ LỤC 01**  
**THUYẾT MINH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CP LT**  
**TP.HCM (FOODCOSA)**

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH (QĐ 06/QĐ-LT-HĐQT năm 2023)	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/GHI CHÚ
1	Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
		<b>Bổ sung K 10 điều 46</b> Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. <b>Bổ sung K 11 điều 46</b> Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	- Phù hợp với Điều lệ công ty
2	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị	
	3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.	Căn cứ khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ





			sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP
3	<b>Điều 50. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 50. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</b>	
	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên, và từ tám mươi (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.</p>	<p>2. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên, và từ tám mươi (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.</p>	<p>- Phù hợp với Điều lệ Công ty</p> <p>- Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp hiện hành.</p>
4	<b>Điều 62. Cách thức biểu quyết</b>	<b>Điều 62. Cách thức biểu quyết</b>	

<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 3 Điều này;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác do Công ty quy định – nếu có.</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 3 Điều này;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác do Công ty quy định – nếu có.</p> <p>e) Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức kết hợp một hoặc một số các hình thức nêu trên.</p>	<p>- Phù hợp với Điều lệ Công ty</p>
---	---	--------------------------------------

**\* Ghi chú:** Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, khoản.







CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Đính kèm dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**



**PHỤC LỤC 01**  
**THUYẾT MINH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP**  
**LT TP.HCM (FOODCOSA)**

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH (QĐ số 07 QĐ-LT-HĐQT năm 2023)	Dề xuất sửa đổi, bổ sung dự kiến	Căn cứ pháp lý/Ghi chú
1	<b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động</b>  <b>Khoản 1 điều 2:</b>  1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.	<b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động</b>  <b>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 2:</b>  1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng <b>liên đới</b> chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật <b>khi tán thành (đồng ý)</b> các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.	Căn cứ Khoản 4 Điều 153 Luật doanh nghiệp hiện hành
	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b>	
		<b>- Bổ sung khoản 4, Điều 5:</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo quy định: có tối thiểu một (01) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên.	Căn cứ Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
2	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	





				Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
				Căn cứ Khoản 10 Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
4			<p><b>Bổ sung điểm d Điều 11</b> Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.</p> <p><b>Bổ sung điểm r Điều 11</b> Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <p><b>Bổ sung Điều 17. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản</b></p>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc phương thức điện tử. Bộ phận giúp việc/Thư ký công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai theo quy định tại Quy chế này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Thông báo lấy ý kiến phải được gửi kèm theo Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan, bằng các phương thức như: gửi trực tiếp, qua bưu điện, fax, thư điện tử, hệ thống thông tin nội bộ hoặc phương tiện khác, đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký tại Công ty.</li> <li>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Nội dung, vấn đề cần lấy ý kiến;</li> </ul> </li> </ol>	

	<p>- Phương án biểu quyết: “Đồng ý/Tán thành”, “Không đồng ý/ không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;</p> <p>- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo thời hạn quy định. Phiếu trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị hoặc được xác nhận hợp lệ theo phương thức điện tử (nếu áp dụng).</p> <p>5. Bộ phận giúp việc/Thư ký công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu (sau đây gọi là “Người kiểm phiếu”).</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến và các vấn đề cần lấy ý kiến;</li> <li>- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ; kèm theo danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết;</li> <li>- Tổng số phiếu “đồng ý/tán thành”, “không đồng ý/không tán thành” và “không có ý kiến” đối với từng nội dung được xin ý kiến;</li> <li>- Họ tên, chữ ký của Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>7. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được áp dụng theo nguyên tắc thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị tại Điều 16 của Quy chế này.</p> <p>8. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua trên cơ sở kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.</p> <p>9. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết/Quyết định đã được thông qua và các tài liệu liên quan phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty theo quy định.</p>	



		10. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị pháp lý như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.	
--	--	---	--

**\* Ghi chú:** Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, khoản.





CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua việc cập nhật, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam).

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện điều chỉnh Điều lệ Công ty (nội dung về ngành, nghề kinh doanh), và thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**



**PHỤ LỤC 01**

NGÀNH NGHỀ CẤP NHẬT THEO QUYẾT ĐỊNH 36/2025			NGÀNH NGHỀ BỊ SỬA ĐỔI			NGÀNH NGHỀ BỊ BỎ		
STT	Tên ngành	Mã ngành	STT	Tên ngành	Mã ngành	STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)	4631	1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu -Chi tiết: kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng tiêu dùng, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh hương liệu, gia vị. (trừ được phẩm, thuốc trừ sâu, hóa chất sử dụng tro	4669
2	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn	4711	2	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3	Bán lẻ thực phẩm	4722	3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	3	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
4	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730	4	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	4	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
5	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4724	5	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771	6	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	6	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
7	Bán lẻ lương thực	4721	7	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	7	Bán mô tô, xe máy	4541





8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759		
9	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	9	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752		
10	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4761	10	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761		
11	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	4772	11	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	4772		
12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan -Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng (Thực hiện theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP); (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4671	12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan -Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng (Thực hiện theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP); (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661		
13	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) -Chi tiết: Kinh doanh hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Mua bán phim chụp ảnh	4773	13	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh -Chi tiết: Kinh doanh hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Mua bán phim chụp ảnh	4773		
14	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê	5510	14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê	5510		

15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673		15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663			
16	Bán lẻ tổng hợp khác	4719		16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719			
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu -Chi tiết: kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng tiêu dùng, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh hương liệu, gia vị.	4679							
18	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781							
19	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa	4610							
20	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531							
21	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662							
22	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663							
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661							







Số: ...../TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 05 năm 2026



**TỜ TRÌNH**

**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
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;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là: 0,231 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận nhưng còn số lỗ lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 là 194,096 tỷ đồng nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, lợi nhuận sau thuế của công ty là: 0,205 tỷ đồng, vẫn chưa bù đắp được hết khoản lỗ của các năm trước. Như vậy, Công ty không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**Nguyễn Văn Hiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: .../TTTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .....tháng .... năm 2026

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. HCM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;

### **I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

#### **- Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Linh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Nguyễn Tài Đại - Thành viên HĐQT
4. Bà Phan Thị Bích Tuyên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

#### **- Ban kiểm soát:**

1. Ông Ngô Thành Giao – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban kiểm soát;

### **II. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

#### **1. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế

\* Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:



- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)



## **2. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 05 người
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát: Không hạn chế
- \* Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
- + ..... (Đính kèm sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**



Số: ...../NQ-LT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 01/BB-LT-ĐHĐCĐ ngày ..... tháng .... năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày ..... tháng .... năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh - Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần, tương đương sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số ...../BC-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số ...../BC-LT-BKS ngày ...../...../2026 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.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../..../2026 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				



**Điều 6.** Phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập theo Tờ trình số ...../TTr-LT-BKS ngày ...../...../2026 của Ban kiểm soát Công ty. Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.190.114	100	25.253.914	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-HĐQT ngày ...../...../2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 13.** Thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hiến
- Ông Nguyễn Văn Linh
- Ông Nguyễn Tài Đại
- Bà Phan Thị Bích Tuyên
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng

2. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Thành Giao – Trưởng Ban kiểm soát;



- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban kiểm soát;

**Điều 14.** Thông qua việc Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế

2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát: Không hạn chế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch các ứng viên)

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành				
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 15.** Thống nhất công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

**a. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

1. Ông/bà ..... đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

2. Ông/bà ..... đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

3. Ông/bà ..... đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

4. Ông/bà ..... đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

5. Ông/bà ..... đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu..... là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.



**b. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

2. Ông/bà .....đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

3. Ông/bà ..... đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt .....% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu..... là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 16. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 17. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...../...../2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 18;
- Cổ đông FOODCOSA;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên cổ đông (CD): .....

Người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với CD là tổ chức): .....

CCCD/GCNĐKKD số:.....ngày cấp..... tại .....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, để đánh dấu “X” vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà: .....

CCCD/HC số:.....ngày cấp..... tại .....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Văn Linh	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Tài Đại	Thành viên HĐQT		
4	Phan Thị Bích Tuyên	Thành viên HĐQT		
5	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT		

*(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)*

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh để

thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

*Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền có chữ ký chính thức của hai Bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc./*

Ngày..... tháng..... năm 2026

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2024/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2024;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quy định các nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ các Bên tham gia và cách thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là Cuộc họp) của Công ty.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là người được ủy quyền dự họp) và các bên tham dự Cuộc họp.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ trên tinh thần đoàn kết, hợp tác.

2. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

**Điều 3. Yêu cầu chung**

1. Trang phục của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự Cuộc họp đảm bảo yêu cầu lịch sự, trang trọng

2. Khi Cuộc họp bắt đầu cho đến khi kết thúc, người tham dự Cuộc họp có hành vi ứng xử văn minh, không gây mất trật tự trong Cuộc họp, không sử dụng nhạc chuông điện thoại (hoặc chỉ để chế độ im lặng).

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm tham dự trong suốt thời gian diễn ra Cuộc họp. Trường hợp rời Cuộc họp trước khi kết thúc, cổ đông, người được ủy quyền dự họp liên hệ Thư ký để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Cuộc họp.

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

#### **Điều 4. Vốn điều lệ và số cổ phần biểu quyết**

1. Ngày 29/09/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty từ 294,500 tỷ đồng giảm còn 255,138 tỷ đồng do điều chỉnh giảm phần vốn Nhà nước 39,362 tỷ đồng tương ứng giảm 3.936.200 cổ phần. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 này đã được cập nhật trên báo cáo tài chính theo số vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng tương ứng.

2. Từ năm 2017 đến nay, Công ty nhiều lần làm việc với cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định giảm vốn điều lệ (giảm phần vốn Nhà nước) nhưng vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tại Cuộc họp này, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tính/kiểm đếm theo 02 trường hợp (Cổ đông sẽ biểu quyết 02 lần cho cùng 01 nội dung xin ý kiến):

- Một là biểu quyết trên số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: 29.450.000 cổ phần (tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng).
- Hai là biểu quyết trên số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua: 25.513.800 cổ phần (tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng).

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày ...../...../2026) của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh được quyền tham dự Cuộc họp.

#### **2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đối với cổ đông là tổ chức/pháp nhân:

Nếu người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp thì cần mang bản chính Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy CNĐKKD/Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác chứng minh người dự họp là đại diện theo pháp luật.

c) Tham dự, phát biểu tại Cuộc họp;



d) Ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp;

đ) Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Cuộc họp, các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

e) Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp (hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp) tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

f) Nhận tài liệu dự họp theo quy định, gồm có:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (các văn bản báo cáo, quy chế, tờ trình,...): Cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội quét mã QR code để xem tài liệu.

- 01 Thẻ biểu quyết (màu trắng) có ghi: số thứ tự, họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết. Thẻ được sử dụng khi Chủ tọa Cuộc họp đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Theo nội dung chương trình, khi Chủ tọa đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự:

- + Lần thứ nhất : Biểu quyết đồng ý.
- + Lần thứ hai : Biểu quyết không đồng ý.
- + Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được biểu quyết 01 lần (*đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến*) trên số cổ phần tương ứng với số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty và trên số cổ phần tương ứng với số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết.

- 01 Phiếu biểu quyết (*màu vàng, khổ giấy A4*) có ghi: số thứ tự, họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết và đầy đủ các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông.

- 01 Phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (*màu xanh*).

- 01 Phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (*màu hồng*).

g) Thảo luận và phát biểu theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Cuộc họp;

h) Nghiêm túc chấp hành nội quy Cuộc họp, tôn trọng kết quả làm việc tại Cuộc họp;

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.



## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
  - a) Nhận đăng ký dự họp của Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
  - b) Kiểm tra điều kiện tham dự Cuộc họp của cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
  - c) Cấp phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu;
  - d) Báo cáo trước Cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

1. Điều hành Cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết và trả lời các vấn đề được yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao;
3. Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
4. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp;
5. Hoãn Cuộc họp đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người tham dự Cuộc họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm Cuộc họp không bảo đảm cho cổ đông tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày Cuộc họp dự định khai mạc.

3. Khi có những sự việc phát sinh ngoài chương trình Cuộc họp theo điểm b khoản 2 Điều này, Chủ tọa cuộc họp sẽ bàn bạc với các thành viên Hội đồng quản trị trước khi Cuộc họp bắt đầu và trong quá trình diễn ra Cuộc họp. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến có sự ủng hộ của Chủ tọa Cuộc họp sẽ mang tính quyết định.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp**

1. Thư ký Cuộc họp do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thư ký Cuộc họp có nhiệm vụ:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Cuộc họp;

- b) Tiếp nhận và chuyển cho Chủ tọa phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Cuộc họp hoặc thông báo của Chủ tọa gửi đến cổ đông khi có yêu cầu;
- d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Cuộc họp tạm nghỉ.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử (phương thức bầu dồn phiếu);
  - b) Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử;
  - c) Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung;
  - d) Bàn giao các biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.
  - đ) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Chương III TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Cuộc họp**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp tại thời điểm khai mạc Đại hội (theo chương trình cuộc họp đã gửi cho cổ đông và người được ủy quyền dự họp) mà cổ đông và người được ủy quyền dự họp đăng ký chưa đủ tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 11. Thể thức tiến hành họp**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự quy định của Công ty.
2. Chương trình và nội dung họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị thức khai mạc Cuộc họp.
3. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
  - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập;
  - b) Chủ tọa cử một số người (02 người) làm thư ký cuộc họp;
  - c) Đại hội đồng cổ đông bầu một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa Cuộc họp



## **Điều 12. Biểu quyết tại Cuộc họp**

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến theo số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc người được ủy quyền dự họp.

2. Đối với những vấn đề cần xin ý kiến quyết định ngay, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giao cao Thẻ biểu quyết (thẻ màu trắng). Đối với các báo cáo, tờ trình sử dụng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng). Kết quả kiểm phiếu là việc thu về, tập hợp kiểm đếm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

3. Nội dung biểu quyết được thông qua khi số phiếu thu về hợp lệ đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **Điều 13. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát**

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

## **Chương IV**

## **KẾT THÚC CUỘC HỌP**

## **Điều 14. Thông qua Nghị quyết của Cuộc họp**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

2. Nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội.

3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.



## **Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Diễn biến Cuộc họp phải được Thư ký ghi thành biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội và lưu giữ tại Công ty.

## **Chương V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 16. Một số quy định khác**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Cuộc họp. Các phát biểu yêu cầu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp đã được thông qua, tránh phát biểu trùng lặp nội dung đã được phát biểu trước đó. Trường hợp cần thiết để đảm bảo đúng thời gian cuộc họp, Chủ tọa có thể quy định thời gian phát biểu của Cổ đông. Cổ đông tham dự Cuộc họp có thể ghi các nội dung vào phiếu đăng ký phát biểu, gửi cho Thư ký trình Chủ tọa Cuộc họp.

2. Trường hợp muốn ghi âm, ghi hình, livestream phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tọa Cuộc họp. Việc ghi âm, ghi hình, livestream này không được cản trở hoạt động bình thường của Chủ tọa, Thư ký, khách mời, các cổ đông và toàn bộ quá trình diễn ra Cuộc họp.

3. Trục xuất ngay lập tức những người không tuân thủ quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

## **Chương VI HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày .../05/2026.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát bao gồm các nội dung sau:

**Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến việc ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là người được ủy quyền dự họp).

**Chương II  
SỐ LƯỢNG, QUYỀN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử : 05 người
- Số lượng thành viên BKS bầu cử : 03 người
- Nhiệm kỳ: 2026-2031.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tối đa: không hạn chế.



### **Điều 3. Danh sách ứng viên**

Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**Điều 4. Quyền ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS** (theo Điều 12, Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty về quyền của cổ đông; về ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định theo khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Thành viên Hội đồng Quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác, có thể kiêm nhiệm các chức danh điều hành, quản lý của Công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS**

1. Giấy đề nghị/quyết định ứng cử tham gia Hội đồng quản trị

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).



3. Bản sao có công chứng các giấy tờ của các ứng viên: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn; giấy chứng nhận sức khỏe.

4. Văn bản ủy quyền của Cơ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho pháp nhân.

### Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

#### Điều 6. Cách thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) có tổng số phiếu bầu (gọi là Tổng số quyền bầu cử) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (gọi là tổng số cổ phần nắm giữ) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, HĐQT theo công thức như sau:

**Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên được bầu**

*Ví dụ 1: Số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 4 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là  $(1.000 \times 4) = 4.000$  phiếu.*

*Ví dụ 2: Số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là 1 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số quyền bầu cử Ban kiểm soát của ông X là  $(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu.*

3. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc hai ứng cử viên.

- Bầu dồn hết là việc cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc hai ứng cử viên.

+ Trường hợp bầu dồn hết cho 01 ứng cử viên nghĩa là cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên trong số các ứng cử viên

+ Trường hợp bầu dồn hết đều cho các ứng cử viên nghĩa là cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình chia đều cho các ứng cử viên

+ Trường hợp bầu dồn hết không đều cho các ứng cử viên nghĩa là cổ đông sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình chia hết cho các ứng cử viên nhưng với mỗi ứng cử viên có thể có số phiếu bầu không bằng nhau.

*Ví dụ: Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Số người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị là 4 người. Tổng số quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của ông X là 4.000 phiếu.*

Danh sách bầu có ông A, ông B, ông C, và bà D. Ông X bầu dồn hết cho một ứng cử viên là đem hết 4.000 phiếu để bầu cho 01 trong 04 người. Ông X bầu dồn hết đều là đem hết 4.000 phiếu chia đều 04 người ông A, ông B, ông C, và bà D mỗi người được 1.000 phiếu. Ông X bầu dồn hết không đều là đem hết 4.000 phiếu để bầu 04 người là ông A,

ông B, ông C, và bà D mỗi người được số phiếu khác nhau nhưng tổng cộng không vượt quá 4.000 phiếu.

- Bầu dồn một phần là việc cổ đông không sử dụng hết tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại không cho bất kỳ ứng cử viên nào.

*Ví dụ: Ông X bầu dồn một phần cho một ứng viên là bầu thấp hơn 4.000 phiếu cho 01 trong 04 người là ông A hoặc ông B hoặc ông C hoặc bà D.*

*Ông X bầu dồn một phần cho 04 người là có ông A, ông B, ông C, và bà D mỗi người được số phiếu giống nhau hoặc khác nhau nhưng tổng cộng thấp hơn 4.000 phiếu.*

## **Điều 7. Nội dung phiếu bầu**

1. Phiếu bầu được in giấy màu xanh, khổ A4, có đóng dấu (mộc đỏ) của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Phiếu in sẵn họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền, số thứ tự, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số cổ phần nhận ủy quyền, tổng số quyền bầu cử, danh sách ứng viên.

2. Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, ủy quyền. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

3. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.

## **Điều 8. Cách ghi phiếu bầu**

1. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Cách ghi phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo 01 trong 04 trường hợp sau:

a) Phiếu bầu dồn hết cho 01 người: Cổ đông đánh dấu X vào ô Bầu dồn đều phiếu cho duy nhất 01 người trong một số người theo danh sách bầu.

Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:     Trần Văn X**

**Số thứ tự (ghi theo danh sách đăng ký dự họp): 001**

**Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: 1.000 cổ phần.**

**Tổng số phiếu bầu cử:             1.000 x 4 = 4.000 phiếu bầu.**

STT	Họ tên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn A	X	
02	Trần Văn B		
03	Huỳnh Văn C		
04	Võ Thị D		

b) Phiếu bầu dồn hết đều cho 04 người: Cổ đông đánh dấu X vào ô Bầu dồn đều phiếu cho 04 người theo danh sách bầu.



Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:** **Trần Văn X**

Số thứ tự (ghi theo danh sách đăng ký dự họp): **001**

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: **1.000 cổ phần.**

Tổng số phiếu bầu cử:  $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu bầu.

STT	Họ tên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn A	X	
02	Trần Văn B	X	
03	Huỳnh Văn C	X	
04	Võ Thị D	X	

c) Phiếu bầu dồn hết không đều: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô Số phiếu bầu của ứng viên tương ứng.

Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:** **Trần Văn X**

Số thứ tự (ghi theo danh sách đăng ký dự họp): **001**

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: **1.000 cổ phần.**

Tổng số phiếu bầu cử:  $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu bầu.

STT	Họ tên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn A		1.000
02	Trần Văn B		1.000
03	Huỳnh Văn C		500
04	Võ Thị D		500

d) Mẫu phiếu bầu dồn một phần: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô Số phiếu bầu của ứng viên tương ứng.

Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:** **Trần Văn X**

Số thứ tự (ghi theo danh sách đăng ký dự họp): **001**

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: **1.000 cổ phần.**

Tổng số phiếu bầu cử:  $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu bầu.

STT	Họ tên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
-----	--------	-------------------	--------------

01	Nguyễn Văn A		500
02	Trần Văn B		500
03	Huỳnh Văn C		500
04	Võ Thị D		500

*Ghi chú: Cổ đông ghi phiếu bầu theo điểm d khoản 1 Điều này đã không sử dụng hết tổng số quyền bầu của mình cho các ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại (2.000 phiếu) không cho bất kỳ ứng cử viên nào.*

2. Mẫu phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát tương tự mẫu phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, khác số người ứng cử.

3. Trong trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu của ô “Số phiếu bầu”.

### **Điều 9. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ**

1. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu phải có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu theo mẫu in sẵn xếp, có đóng dấu (Mộc đỏ) Công ty do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy, xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu được quy định của Quy chế này;

b) Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cử của cổ đông.

2. Các phiếu bầu sau được xem là Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không đóng dấu (Mộc đỏ) Công ty hoặc đã tẩy, xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

b) Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

c) Gạch họ, tên ứng viên trên phiếu bầu.

d) Phiếu trắng là phiếu bỏ trống, không bầu cho người có tên trong phiếu bầu.

đ) Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu (*Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu do Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu*).

e) Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

g) Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

h) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

### **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Trong trường hợp có sai sót, cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ trước khi bỏ phiếu bầu mới vào thùng phiếu.

2. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo trình tự (hướng đi bỏ phiếu) do Ban kiểm phiếu quy định.

3. Ban kiểm phiếu giám sát việc bỏ phiếu, thực hiện việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 11 Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Trường hợp kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **Chương IV HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử chức danh thành viên HĐQT/thành viên BKS)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ..... đến..... + Từ..... đến.....	
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày.....): + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người khai  
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)







FOODCOSA

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 39672038 – 08.39672060

Fax : (84-28) 39672022

Website : www.foodcosa.vn

Email : info@foodcosa.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
PHIẾU BIỂU QUYẾT****Mã đại biểu: FCS.****HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:****SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT: CP**

Trong đó: - Số CP sở hữu: CP

- Số CP được ủy quyền: CP

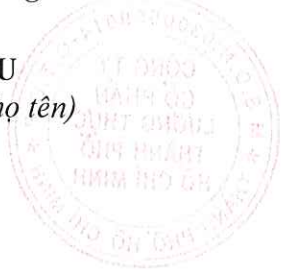
*(Quý Đại biểu đánh dấu "X" vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)*

Số TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026			
2	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026			
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
4	Thông qua 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.			
5	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
6	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026			
7	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
8	Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026			
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.			
10	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
11	Thông qua Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty			
12	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.			
13	Thông qua Tờ trình v/v HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 –			

	2031, danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031			
--	---	--	--	--

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026*

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quy định đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hôm nay, ngày .... / ...../2026, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đồng/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần



**2. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**3. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**4. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**5. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

....ngày.....tháng.... năm.....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký ghi rõ họ tên)



**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				







**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

- Họ và tên cổ đông:.....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
  - Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
  - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

**1. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**2. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**3. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**4. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**5. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2026

**Người đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)



FOODCOSA

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**  
*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

- Người đại diện nhóm cổ đông:.....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
  - Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
  - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

**1. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

**2. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

**3. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

**4. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....



Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**5. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố  
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**Người đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)



**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

- Tôi tên là:.....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
  - Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
  - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**Người tự đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)







**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**NHIỆM KỲ 2026-2031**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quy định đề cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hôm nay, ngày .... / ...../2026, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:**

**1. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**2. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**3. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**4. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

**5. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

....ngày.....tháng.... năm.....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký ghi rõ họ tên)



**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				







**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

- Họ và tên cổ đông:.....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
  - Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
  - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

**1. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**2. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**3. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**4. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**5. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

.....,ngày.....tháng.....năm 2026

**Người đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)





**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**  
*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

- Người đại diện nhóm cổ đông:.....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
  - Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
  - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng
- Đề nghị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

**1. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**2. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**3. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**4. Ông/bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

**5. Ông/bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá theo mệnh giá:.....đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2026

**Người đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)



**FOODCOSA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39672060; Email: [info@foodcosa.vn](mailto:info@foodcosa.vn)

Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh**

- Tôi tên là:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu GCNĐKDN số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2026

**Người tự đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)





Handwritten signature or mark.