

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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 –
Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp.

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn bản số 304/CV-LT-KHTH ngày 18/11/2025 giải trình về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề với 02 tỷ lệ biểu quyết

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 18/11/2025 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Quang Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 01/BB-LT-ĐHĐCĐBT ngày 18 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 18 tháng 11 năm 2025, 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 bất thường năm 2025 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 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.096.920 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,80 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 25.160.720 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,61 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 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 Tờ trình số 09/TTr-LT-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

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	29.096.920	100	25.160.720	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-LT-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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	29.096.920	100	25.160.720	100
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Điều 3. Thống nhất công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hiến đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Điều 4. 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 5. 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 bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông FOODCOSA;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Tài Đại

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA)
Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 16/10/2025 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 18/11/2025.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh
Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Nghi thức khai mạc, thủ tục tiến hành cuộc họp

1. Thông qua nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

a) Thành phần Đoàn Chủ tọa

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Tài Đại : Thành viên Phụ trách HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Văn Linh : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

b) Thành phần Ban Thư ký

Chủ tọa cuộc họp cử 02 người vào Ban thư ký cuộc họp gồm có các Ông/Bà sau:

1. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Phó Trưởng phòng KHTH Công ty.
2. Bà Ngô Thị Xuân Hương - Chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty.

c) Thành phần Ban kiểm phiếu

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Quang Cường, Phụ trách phòng KHTH : Trưởng ban;



2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Kế toán Trưởng Công ty : Thành viên;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Phòng KHTH : Thành viên;
4. Bà Trần Thị Kim Hồng, Phó Trưởng P. Tài chính-KT : Thành viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Vân, CV Phòng TCKT : Thành viên;
6. Bà Phùng Thị Tuyết Hạ, CV Phòng Phòng KHTH : Thành viên;
7. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, CV P. TCKT FCM SG : Thành viên.

d) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Ngô Thành Giao, Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Phương Lan, Kế toán Trưởng Công ty : Phó ban;
3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng KHTH : Phó ban;
4. Bà Trần Thị Kim Hồng, Phó Trưởng P. Tài chính-KT : Thành viên;
5. Bà Trương Thị Ngọc Dung, Phụ trách Kế toán FCM SG : Thành viên.
6. Bà Tô Kim Vân, Nhân viên phòng Kinh doanh : Thành viên.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Phạm Thị Phương Lan – Kế toán trưởng, Phó Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/10/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 260 người.

- Tại thời điểm khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ dự họp là 12 cổ đông, đại diện cho 29.096.920 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,80% trên vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng với tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần. Tương đương sở hữu 25.160.720 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,61% trên vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 25.513.800 cổ phần.

4. Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc, Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Cường trình bày Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thực hiện Quy chế làm việc vừa được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành. 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 01 lần cho mỗi nội dung xin ý kiến nhưng kết quả biểu quyết được tính theo 02 tỷ lệ bằng cách quy đổi tương đương, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 29.450.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng;

- Tương đương tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm 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.

6. Ông Nguyễn Quang Cường thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

II. Nội dung chính của cuộc họp

1. Thông qua các tờ trình

Ông Nguyễn Văn Linh, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 (Đính kèm);

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 (Đính kèm).

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

2. Bầu cử

Ông Nguyễn Quang Cường, Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT.

3. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Quang Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu phát ra : 12 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 12 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua nội dung tại phiếu biểu quyết.

b) Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2026, như sau (kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT)

- Tổng số phiếu phát ra : 12 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 12 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Nguyễn Văn Hiền	29.096.920	100 %	25.160.720	100 %

4. Thông qua Biên bản cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Thư ký cuộc họp trình bày Biên bản cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

5. Thông qua Nghị quyết cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Thư ký cuộc họp trình bày Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp

1. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Tài Đại thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc hội nghị.

2. Thực hiện nghi thức bế mạc (chào cờ).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Ngô Thị Xuân Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tài Đại

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định 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;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 25/09/2025 của ông Võ Hùng Dũng – Tổng giám đốc;
- Quyết định số 83/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24/9/2025 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam về việc thôi làm Người Đại diện phần vốn tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông/Bà có tên sau:

- Ông Võ Hùng Dũng: Thành viên HĐQT
- Lý do: Nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

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

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Tài Đại



TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định 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;
- Quyết định số 85/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24/9/2025 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam về việc đề cử Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông/Bà có tên sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- Danh sách ứng viên đề cử (đính kèm sơ yếu lý lịch ứng cử viên):
+ Ông Nguyễn Văn Hiến.

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
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Tài Đại



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **Nguyễn Văn Hiến**

Ứng cử chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Văn Hiến
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/02/1975
Nguyên quán:	Hải Phòng
CCCD:	030075013313
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Phường Tam Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại liên lạc:	0988531160
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm
Quá trình công tác:	
2015-07/2020	Bí thư Chi bộ, Giám đốc (Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn; Ban QLDA số 9 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị).
07/2020-12/2021	Phó Ban Đầu tư Phụ trách phía Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).
01/2022-02/2023	Chánh văn phòng Tổng công ty lương thực miền Nam – CTCP.
02/2023 đến nay	Phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP. - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam.

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	5.051.100 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu, không trăm năm mươi một ngàn, một trăm cổ phần) Không.
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không.
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không.

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 17 tháng 11 năm 2025

Người khai



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: 304/CV-LT-KHTH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua các vấn đề với 2 tỷ lệ biểu quyết

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2016 chính thức chuyển sang Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Tại ngày 16/10/2025 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ chí Minh cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014, thay đổi lần thứ 22 với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Công ty xin báo cáo chi tiết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 ngày 18 tháng 11 năm 2025 với 2 tỷ lệ biểu quyết chi tiết như sau (tương tự phương thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025):

I. Quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng.

1. Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39,362 tỷ đồng (tương ứng giảm 3.936.200 CP Nhà Nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ cùng ngày.

2. Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: *"Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông"*.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và



tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

3. Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

4. Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

5. Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: *“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”*.

6. Ngày 25/06/2018, Công ty có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn.

Qua xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/08/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Công văn số 7332/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng chính phủ giao Bộ

Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

7. Ngày 19/11/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT trình Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã có Công văn số 106/LTMN-TCKT trình Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Ngày 28/11/2019, Văn phòng chính phủ có Văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện CPH tại Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Kiểm toán Nhà nước; Ủy Ban nhân dân TP.HCM; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%.

Về vấn đề này, Công ty cũng đã có Văn bản số 433/LT-TCKT ngày 12/12/2019 về việc báo cáo một số nội dung bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 gửi Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9. Ngày 05/12/2019, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 2003/UBQLV-NN gửi Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, theo đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đề nghị Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần làm rõ nguyên nhân như đã nêu tại điểm 8.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

II. Quá trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm

- Ngày 19/08/2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 19/08/2016 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

Qua 8 năm việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ chưa thể thực hiện được nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục bị nhắc nhở vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như cập nhật kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. Hội đồng quản trị đã được sự đồng ý của 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và Công ty cổ

phần Đầu tư Song Mộc (chiếm tỷ lệ gần 83%/vốn điều lệ) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 theo hình thức 2 tỷ lệ biểu quyết nhằm kế thừa những vấn đề pháp lý đang còn tồn đọng. Bên cạnh đó, việc thống nhất biểu quyết 2 tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông không ảnh hưởng việc biểu quyết các vấn đề trọng yếu tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần này, cổ đông vẫn biểu quyết tờ trình theo 2 tỷ lệ như đã thực hiện trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về diễn biến quá trình đăng ký thay đổi vốn nhà nước tại Công ty cũng như các vấn đề khó khăn về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Công ty kính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và hỗ trợ chấp thuận công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Linh