

**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: Nghị quyết số 17/NQ-LT-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/12/2025 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUAN HỆ CỔ ĐỒNG).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Quang Cường

NGHỊ QUYẾT SỐ 17

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp số 09/BB-LT-HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua nội dung trích lập dự phòng theo quy định đối với hàng hóa bị thất thoát theo biên bản kiểm kê ngày 19/01/2022 tại cửa hàng số 1060 Âu Cơ, Phường Tân Bình (Phường 4, Quận Tân Bình cũ), TP. HCM thuộc CN Foodcomart Sài Gòn.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc trích lập dự phòng theo quy định.

2. Thông qua chủ trương bàn giao trên thực địa một phần diện tích 312,51 m² đất tại khu đất số 400 Nguyễn Duy, Phường Hưng Phú, TP. Hồ Chí Minh cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, Ủy ban Nhân dân Phường Chánh Hưng và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị để phục vụ triển khai Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

3. Thông qua chủ trương về việc thay đổi logo nhận diện thương hiệu Công ty.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thủ tục theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiến