

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: FCS

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

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Cường  
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được chỉnh sửa bổ sung.

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 25/05/2026 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**



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: * Các báo cáo: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026. 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 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. * Các tờ trình: 1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.	





9h20-9h50	<p>2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng 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	
10h00-11h20	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)	
11h20-11h45	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**

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.****DỰ THẢO**

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 Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026.			
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 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.			
3	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.			
4	Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
6	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.			
7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026.			
8	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.			
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.			
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			



11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.			
12	Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.			
13	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.			

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

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và 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 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 tổ chức đại hội cử người tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông để phục vụ đại hội (số lượng: 03 người).
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 nghi 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 giơ 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 ĐHĐCD) 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 ĐHĐCD 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 Cổ 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 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:       $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu bầu.**

STT	Họ tên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn A	X	
02	Trần Văn B		
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.

d) 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**

014  
TỶ  
ÁN  
HỤC  
PHỔ  
MINH  
5 CỨ





**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)





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, nhiệm kỳ 2021-2026**  
**và phương hướng hoạt động năm 2026**

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. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

### 1. Bối cảnh chung

- Diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các biến động kinh tế toàn cầu, làm gia tăng chi phí sản xuất, vận hành và áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp.

- Đối với ngành lương thực, thị trường gạo thế giới giai đoạn 2023-2024 có nhiều biến động do chính sách xuất khẩu của một số quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp..

- Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, lãi suất, chính sách tín dụng và các quy định pháp luật trong từng giai đoạn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp. Tuy bối cảnh chung còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động SXKD.

### 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

#### 2.1. Tình hình nhân sự nhiệm kỳ 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 Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	24/06/2022	25/04/2024
02	Ông Đoàn Quang Long	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	24/06/2022 25/04/2024	22/04/2025
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2022	25/04/2024
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	24/06/2022	25/04/2024
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	Thành viên HĐQT	24/06/2022	25/04/2023
06	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	25/04/2023	25/04/2024
07	Ông Nguyễn Văn Linh	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	25/04/2024 01/04/2025	Miễn nhiệm CT. HĐQT: 26/9/2025
08	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	25/04/2024	22/04/2025



09	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2024	22/04/2025
10	Bà Phan Thị Bích Tuyên	Thành viên HĐQT	25/04/2024	
11	Ông Võ Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	18/11/2025
12	Ông Nguyễn Tài Đại	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
13	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
14	Ông Nguyễn Văn Hiền	Chủ tịch HĐQT	18/11/2025	

## 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021-2026

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Cổ phần hóa đến năm 2021 chưa có hiệu quả (lỗ lũy kế 193,96 tỷ đồng và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ năm 2017 đến năm 2022). Sau khi tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên từ 2022 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã từng bước đi vào ổn định, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Nhìn chung giai đoạn 2022-2026, hoạt động kinh doanh của Công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu; Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả tài chính.

## III. 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. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2026 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp đánh giá cán bộ, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công tác, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực đàm phán ký kết hợp đồng.

- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

- 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.

- 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 định hướng hoạt động trong năm 2026.

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**



**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 và kết quả hoạt động của Ban kiểm  
soát nhiệm kỳ 2021-2026**

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 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 về kết  
quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,  
Tổng giám đốc trong năm 2025 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm  
kỳ 2021-2026 với các nội dung như sau:

**I. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

**1. Về tổ chức các cuộc họp.**

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy  
đủ của các thành viên.

Ngoài ra Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị  
và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2. Tiền lương, thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát:**

- Tiền lương, thù lao của 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.

- Các chi phí khác của Ban kiểm soát thực hiện theo qui định của pháp luật  
và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

**3. Các công tác đã thực hiện**

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.  
- Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết  
Hội đồng quản trị Công ty.



- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

- 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.

## **II. Báo cáo giám sát, thẩm định và nhận xét của Ban kiểm soát**

### **1. Đánh giá đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty**

Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

#### **a. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

#### **b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty.

#### **c. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:**

- HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty khi có yêu cầu.

- 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.

### **2. Về thẩm định báo cáo tài chính**

#### **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. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty 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>

**\* Một số chỉ tiêu khác**

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

Với số liệu như trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- 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).

- Nợ phải thu: Tại thời điểm ngày 31/12/2025 là: 10,786 tỷ đồng.

- Tổng nợ phải trả: 657,360 tỷ đồng. Trong đó: Nợ phải trả dài hạn: 569,467 tỷ đồng; Nợ phải trả ngắn hạn: 87,893 tỷ đồng (chiếm khoảng 13,4% tổng nợ phải trả).

- Khả năng thanh toán nhanh của Công ty 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. 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.

### 2.4. 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).

## **2.5. 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).

## **2.6. 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 vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế nợ tiền thuê đất, thuế 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 hiện hành.

- 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.

## **III. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

### **1. Về nhân sự**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số lượng 03 thành viên. Nhiệm vụ của BKS được phân công gồm: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi hoạt động khác theo sự phân công.

Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát có sự thay đổi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bầu các thành viên BKS thay thế TV BKS nhiệm kỳ trước và đến cuối nhiệm kỳ, BKS gồm 03 thành viên:

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (i) Ông Ngô Thành Giao         | - Trưởng BKS chuyên trách;           |
| (ii) Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung   | - Thành viên BKS không chuyên trách; |
| (iii) Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh | - Thành viên BKS không chuyên trách. |

### **2. Hoạt động của BKS**

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

- Thực hiện giám sát HĐQT, ban điều hành trong công tác quản trị, quản lý và điều hành Công ty.



- Thẩm định các báo cáo soát xét bán niên, báo cáo tài chính năm và kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc khác theo quy định.

- Thực hiện và kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty kiểm tra hoạt động tại các đơn vị phụ thuộc Công ty.

- Thực hiện các công tác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 2021 – 2026**

#### **a. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công tác quản lý điều hành**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 có nhiều thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT, nhưng vẫn đảm bảo việc tổ chức thực hiện điều hành nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã thể hiện vai trò định hướng chiến lược cho Công ty, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT và Ban TGD đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD và đầu tư hàng năm đều đạt kết quả tốt, nộp ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định của Người lao động.

#### **b. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD Công ty.**

- Trong nhiệm kỳ 2021–2026, HĐQT và Ban TGD đã thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Công tác trao đổi, phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban TGD tiếp thu, chỉ đạo xử lý kịp thời.

### **4. Tiền lương, thù lao của BKS trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Tiền lương và thù lao của BKS trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Công ty thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát 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.

- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của 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.

### **V. Kiến nghị**

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



- 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 bám sát, theo dõi tiến độ đối với các vụ án mà Công ty đang khởi kiện nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi công nợ kịp thời, quản lý chặt chẽ công tác theo dõi, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chi phí hoạt động.

Trân trọng./.

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







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

Số: ...../TTr-LT-HĐQT

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

## **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 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: /TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

## 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-ĐHĐCĐ 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 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).  
Trong đó:

2.1. 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
- Trưởng BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

2.2. 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**





**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 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

## **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 lãi: 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 lãi: 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: /TTr-LT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2026

**DUY THẢO**

## **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 03 (ba) 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 Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
  - Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
  - 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 03 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**





CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: ...../TTTr-LT-HĐQT

**DỰ THẢO**

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

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

## **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 Hiến**







Công ty Cổ phần Lương thực Tp.HCM  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp

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

**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

**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 Hiễn







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

Số: ...../TT-**LT-HDQT**

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

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

**DI 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 HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**









**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
kèm Tờ trình số: \_\_\_\_/TTr-LTTP-HĐQT ngày \_\_\_\_ / \_\_\_\_/2026 của HĐQT Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)

<b>ĐIỀU KHOẢN, ĐIỂM, TRANG</b>	<b>ĐIỀU LỆ ĐANG THỰC HIỆN</b>	<b>ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Điều 1, Khoản 1, điểm c và điểm d, trang 5	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.  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;	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 sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế mới tại từng thời điểm.  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 sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế mới tại từng thời điểm.	- Theo các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế mới tại từng thời điểm.
Điều 2, Khoản 3, trang 6	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, <b>Phường Bình Tiên</b> , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật theo địa chỉ đơn vị hành chính sau sáp nhập
Điều 30, bổ sung Khoản 1.3, trang 33		Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	Phù hợp với nhu cầu thực tế.
Điều 38, Khoản 1, trang 36	1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban	1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn	Khoản 2, Điều 168 LDN 2020

ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM, TRANG	ĐIỀU LỆ ĐANG THỰC HIỆN	ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
	<p>kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p>	<p>nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. <b>Trưởng Ban kiểm soát có thể làm việc chuyên trách hoặc không chuyên trách tại công ty.</b></p>	





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

Số: ...../ITr-LT-HĐQT

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

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 Hiền**









**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY** (Đính kèm Tờ trình số: TTr-LTTP-HDQT ngày 17/02/2026 của HDQT Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)

<b>ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM, TRANG</b>	<b>QUY CHẾ ĐANG THỰC HIỆN</b>	<b>QUY CHẾ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Điều 63, bổ sung thêm K2 trang 35		Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	- Phù hợp với Điều lệ Công ty







CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: ...../TTTr-LT-HĐQT

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

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**









**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Định kèm Tờ trình số: /TT-LTTP-HĐQT ngày 1/2020 của HĐQT Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)



ĐIỀU, KHÓAÀN, ĐIỂM, TRANG	QUY CHẾ ĐANG THỰC HIỆN	QUY CHẾ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
Điều 15, bổ sung khoản 13, trang 12		Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	- Phù hợp với Điều lệ Công ty





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: ...../ITr-LT-HDQT

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



## 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 HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**









**PHỤ LỤC CẬP NHẬT, BỔ SUNG MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**  
(Dính kèm Tờ trình số .../TT-**LTP-HĐQT** ngày .../.../2026 của **HĐQT Công ty CP Lương thực TP. HCM**)

**QUYẾT ĐỊNH 36/2025**

**NGÀNH NGHỀ CẬP NHẬT THEO**

**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 đầu -Chỉ 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	Dãi lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
5	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4724	5	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo 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 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	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, son, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	9	Bán lẻ đồ ngũ kim, son, 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 cần)	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 cần)	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 du lịch 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 du lịch 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 -Chỉ 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 buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661							
19	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781							
20	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610							
21	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531							
22	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662							
23	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783							

Nhằm đảm bảo tuân thủ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 09/9/2025 (có hiệu lực từ 15/1/2025), phương án cập nhật các mã ngành, cụ thể:

- Cập nhật mới đối với **16 mã ngành** được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới
- Dăng ký bổ sung mã ngành tương đương (chuẩn hóa theo luật) đối với **07 mã ngành** đã bị xóa bỏ khỏi danh mục cũ.
- 34 mã ngành** nghề còn lại của Công ty giữ nguyên không thay đổi.







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

Số: .../TTTr-LT-HĐQT

**DỰ THẢO**

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

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

## **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 Hiến – 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: 03 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 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

**DỰ THẢO**

**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, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động 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 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 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 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				
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.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-LT-BKS ngày...../...../2026 của Ban Kiểm soát 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.

*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.

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 thành viên 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 không chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031.

**b. Ban kiểm soát 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.

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.