

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

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: FCS

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

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

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

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 03/NQ-LT-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/03/2026 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Nguyễn Quang Cường

Số: 03/NQ-LT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức cá nhân có liên quan; thông qua chủ trương hợp đồng mua bán gạo với Tổng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP-LT-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Chấp thuận chủ trương để Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân là người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thống nhất chủ trương để Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2. Chấp thuận chủ trương để Công ty thực hiện việc giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần với số lượng mua là: 4.000 tấn (loại gạo TP 100% tấm IR50404).

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiền