

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

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: FCS

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

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

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

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 08/NQ-LT-HĐQT ngày 12/06/2026 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 12/06/2026 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: 08/NQ-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT SỐ 08

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét

Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-LT-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số 127^A/TTr-LT-TCKT ngày 10/6/2026 của Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM về việc xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu số 05/BBKP-LT-HĐQT ngày 12/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn theo quy định.

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

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đoàn Quang Long