

Số: 98 /LT-CNTT&TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

V/v: “Công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018”

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán : FCS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 06, Tp.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Đỗ Ngọc Nga
7. Loại thông tin công bố : Thông tin bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố : Công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội : 06/04/2018.
 - Ngày tổ chức Đại hội : 24/04/2018.
 - Thời gian : 08h00
 - Địa điểm : Văn phòng Công ty - 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, Tp.HCM.
 - Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
 - Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh)

9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/03/2018 tại địa chỉ: www.foodcosa.vn (Mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Đại hội đồng 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;
- TTLKCKVN – CN TP.HCM (để báo cáo)
- Lưu: VT, CNTT(Tuần) (05).



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Ngọc Nga

