

Số: 0407/2017/SGO/CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SGO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0283.888.6869
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Bửu Trân
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin về việc rút vốn tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2017 tại đường dẫn: <http://www.dauansaiгон.com.vn>
Tôi 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 các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0407/2017/SGO/NQ-HĐQT về việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC



Trần Ngọc Bửu Trân



CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Số: 0407/2017/SGO/NQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 2806/2017/SGO/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 07 năm 2017 về việc thông qua rút vốn tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc rút vốn tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh.

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
- Mã số ĐKDN: 0101025402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, cấp đăng ký lần đầu ngày 06/06/2000
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng Vốn thực góp: 200 tỷ
- Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn trước khi chuyển nhượng tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh là 95 tỷ đồng, tương đương 47,5% vốn điều lệ
- Hình thức rút vốn: Chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 95.000.000.000 đồng (chín mươi lăm tỷ đồng), tương đương 47,5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh cho ông Lê Thiên Thạch.

Sau khi chuyển nhượng, giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn là 0 đồng, tương đương 0 % vốn điều lệ của Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý sử dụng số vốn thu được từ việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh để đầu tư vào Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC. Cụ thể như sau:



+ Đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC thông qua việc mua phần vốn góp của bà Nguyễn Thị Hiền trị giá 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng), tương đương 33,33% vốn điều lệ của Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC. Sau khi nhận chuyển nhượng, giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tại Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao là 90.000.000.000 đồng, tương đương 33,33% vốn điều lệ.

+ Bổ sung vốn lưu động: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng).

Điều 3: Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC

Cử ông: **Lý Đình Sang** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/11/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 120841054 Cấp ngày: 22/10/2013 Nơi cấp: CA Bắc Giang
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 158, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Là người đại diện phần vốn góp trị giá 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng) tương đương với 33,33% vốn điều lệ của Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC.

Điều 4: Giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc chủ trì triển khai phương án rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÝ ĐÌNH SANG

