

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CTY CP TP SAO TA
SAO TA FOODS JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số : 208/CV.2020

Sóc trăng, ngày 19 tháng 08 năm 2020
Soc trang, day 19 month 08 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA/SAO TA
FOODS JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: FMC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, TPST/Km 2132, National Road
1A, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 84 - (299) - 3822201
 - Fax: 84 - (299) - 3822122
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hoàng Việt / *Pham Hoang Viet*
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc / *General Director*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố phương án thành lập doanh nghiệp mới, được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số 06A/NQ.HĐQT.20 ngày 19 tháng 08 năm 2020 (đính kèm Nghị quyết)

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 19/08/2020 tại đường dẫn : www.fimexvn.com

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../..... Available at: http://

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Nghị quyết HĐQT số 06A/NQ.HĐQT.20
ngày 19/08/2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



HỒ QUỐC LỰC



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
(Về việc thông qua phương án thành lập doanh nghiệp mới)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Sao Ta");
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến số 04/HĐQT.20 ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Sao Ta;
- Nhằm tận dụng cơ hội đầu tư trên thị trường,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp với thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập như sau:

Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An
Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh: Khang An Foods Joint Stock Company
Tên doanh nghiệp viết tắt: Khang An Foods

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Đường N2, Lô B Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
- **Vốn điều lệ:** 234.000.000.000 đồng (hai trăm ba mươi bốn tỉ đồng). Vốn điều lệ này được chia thành 23.400.000 cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng.
- **Ngành nghề kinh doanh chính:**
 - Nuôi trồng, chế biến thủy sản;
 - Gieo trồng, chế biến nông sản.
- **Phương hướng hoạt động:** (1) Hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Khang An được Đại hội đồng cổ đông Khang An thông qua; (2) Theo căn cứ nêu trên, chủ yếu thu hút thêm hệ thống khách hàng và phát triển nông sản, không là đối thủ cạnh tranh của Sao Ta nhưng có thể bán chung khách hàng nếu có sự thỏa thuận ba bên.
- Người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc. Cụ thể Sao Ta chỉ định người đại diện pháp luật lúc bắt đầu thành lập Khang An là:
 - Họ và tên: **Dương Ngọc Kim** giới tính: nữ
 - Sinh ngày : 18/08/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



- Chứng minh nhân dân: 365621897 do Công An Sóc Trăng cấp ngày 12/12/2012
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 - Chỗ ở hiện tại: Số 29 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- **Thời điểm dự kiến chính thức đi vào hoạt động:** 01/01/2021

Điều 2: Thông qua cơ cấu và hình thức góp vốn

2.1. Cơ cấu vốn góp :

- Sao Ta góp 180.400.000.000 đồng, bằng tài sản và tiền mặt, chiếm 77,1% vốn điều lệ;
- Các cá nhân khác góp 53.600.000.000 đồng, bằng tiền mặt, chiếm 22,9% vốn điều lệ.

2.2. Hình thức góp vốn:

2.2.1. Góp vốn bằng tài sản được quy đổi thành đồng tiền VNĐ, cụ thể: (1) toàn bộ giá trị còn lại của tài sản cố định và các công trình phụ trợ đi kèm; (2) giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ; (3) giá gốc của hàng tồn kho nông sản; (4) giá gốc của các loại vật tư, bao bì,... được xác định tại ngày 31/12/2020 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (không bao gồm Quyền sử dụng đất như nêu tại Điều 3) gắn liền đồng thời với việc chuyển giao:

- Nhà máy Thực phẩm An San theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2200208753-004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 13/04/2015;
- Hệ thống kho lạnh 4000 tấn (nằm một phần trong giấy chứng nhận đầu tư số 7525471588 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31/07/2019 về việc đầu tư kho lạnh 9000 tấn).

2.2.2. Cho thuê Xí nghiệp Thủy sản Sao Ta theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2200208753-002 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 03/07/2020:

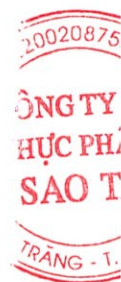
- Thời hạn cho thuê là 02 năm kể từ ngày 01/01/2021;
- Hình thức cho thuê là toàn bộ tài sản và tên Xí nghiệp Thủy sản Sao Ta;
- Hết thời hạn cho thuê sẽ dùng giá trị tài sản này góp vốn để đủ tỉ lệ theo thỏa thuận Khoản 2.1 Điều 2.

2.2.3. Phần vốn góp còn lại cho đủ cơ cấu như nêu tại Khoản 1 Điều 2: Góp bằng tiền mặt VNĐ.

Điều 3: Thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng đất:

3.1. Thông qua việc giao trả khu đất tại thửa 1751 bản đồ 06 cho Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo Quyền sử dụng đất số T24 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 13/07/2007. Trong tổng diện tích này, Sao Ta chỉ giữ lại phần đất diện tích đất của kho lạnh 5000 tấn và công trình phụ trợ đi kèm. Diện tích phần đất giữ lại này sẽ được xác định lại khi Sao ta lập thủ tục xin cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

3.2. Khang An sau khi thành lập sẽ làm thủ tục thuê lại lô đất nêu trên.



Điều 4: Thông qua việc điều chuyển nhân sự:

Toàn bộ nhân sự đang tham gia lao động tại Nhà máy thực phẩm An San, Xí nghiệp thủy sản Sao Ta và một phần Hệ thống kho lạnh sẽ được chuyển giao cho công ty mới sau khi thành lập.

Điều 5: Ủy quyền thực hiện

5.1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Sao Ta quyết định việc thành lập Hội đồng định giá tài sản góp vốn thành lập Khang An; thiết lập các thủ tục chuyển giao Chi nhánh Nhà máy Thực phẩm An San, kho lạnh 4000 tấn và đồng thời làm thủ tục cho thuê Xí nghiệp Thủy sản Sao Ta theo quy định của pháp luật.

5.2. Ủy quyền cho Phó tổng giám đốc Dương Ngọc Kim thực hiện thủ tục thành lập công ty mới, sau đó chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động công ty mới này cho đến khi có người thay thế.

5.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Sao Ta Ông Hồ Quốc Lực đại diện quản lý vốn của Sao Ta tại Khang An sau khi Sao Ta tham gia góp vốn.

Người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

5.4. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến phương án này.



Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ QUỐC LỰC