

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

Số/No.: 216/CV.2021

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 09 năm 2021
Soc Trang, day 30 month 09 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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/ *Security Symbol*: FMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng/ *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 về việc thông qua tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (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 .../.../..... tại đường dẫn : http://

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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure
- Nghị quyết 07/NQ.HĐQT.21, ngày 30/09/2021

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)



Phạm Hoàng Việt



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”);
- Biên bản họp HDQT số 07/HĐQT.21 ngày 30/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với nội dung chính như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 22/10/2021;
- (ii) Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 1/11/2021 đến ngày 11/11/2021.
- (iii) Nội dung lấy ý kiến các cổ đông:
 - a. Phương án huy động vốn năm 2021;
 - b. Phê duyệt việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- (i) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.
- (ii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Lưu VP

