

Số: 386/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.  
Trụ sở chính : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.  
Điện thoại : (08) 38.391.150  
Fax : (08) 38.324.974

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương**

Chức danh : Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn  
Điện thoại : (08) 38.391.150  
Địa chỉ : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.  
CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

-Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 19/10/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

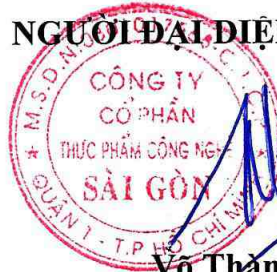
**3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: support@infoodco.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 19/10/2017 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT****Võ Thành Đông Phương**

Số: 26 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Hội đồng Quản trị ngày 19/10/2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua ngày 04/07/2016;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 đã quyết nghị thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-HC ngày 13/09/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 19/10/2017;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *mphe*  
  
**Võ Thành Đông Phương**