

Số: 414 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 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 công 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 Công ty CP 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 29/NQ-HĐQT ngày 29/11/2017 của Hội đồng Quản trị về việc vay vốn để thanh toán nghĩa vụ ngân sách nhà nước, chi trả các khoản phạt chậm nộp liên quan và duy trì hoạt động kinh doanh Công ty.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên công thông tin điện tử UBCKNN: Email: support@infofoodco.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 28/NQ-HĐQT ngày 29/11/2017./.

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

Số: 28 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua ngày 30/10/2017;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 29/11/2017;

QUYẾT NGHỊ:

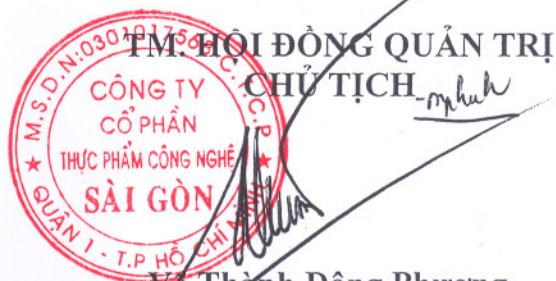
Điều 1. Thông qua việc vay số tiền 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Cát để thanh toán nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại Quyết định số 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017 về việc thu hồi hoàn thuế GTGT, thanh toán các khoản phạt chậm nộp liên quan và duy trì hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám đốc hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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 và các Phòng ban Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.HĐQT.



Võ Thành Đông Phương