

Số: 433/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 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 : (028) 38.391.150 Fax : (028) 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 và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 28/12/2017 của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi một số nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu được thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 20/01/2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/01/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 25/01/2018 đến ngày 09/02/2018.
- Nội dung họp: Thay đổi một số nội dung tại phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu được thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 20/01/2017.

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 29/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 29 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 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 28/12/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/01/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 25/01/2018 đến ngày 09/02/2018
- Nội dung họp: Thay đổi một số nội dung tại phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu được thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 ngày 20/01/2017.
- Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2018 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.

