

Số: 353 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 25-09-2017

Số: 20881

**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 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 25/NQ-HĐQT ngày 21/9/2017 của Hội đồng Quản trị .

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 25/NQ-HĐQT ngày 21/9/2017./.

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

Số: 25 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 21/9/2017

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 Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 21/9/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Biên bản và Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 12/9/2017: Phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mặt bằng số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1 sẽ được trình tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung trình xin ý kiến tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
- Phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1 để thanh toán các khoản nợ NSNN.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong kỳ họp.
- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2017 vào ngày 30/10/2017.

Điều 3. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Điều 4. 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:

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


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Võ Thành Đông Phương