

Số: 48 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**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 : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.

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.

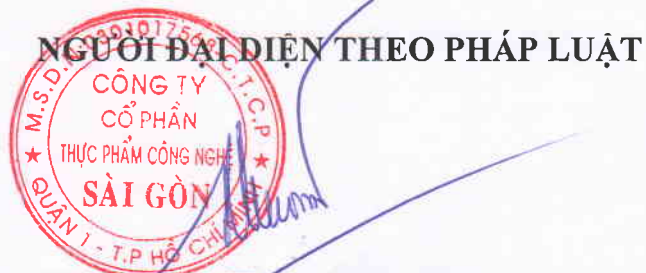
2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/02/2018.

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 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018./.



Võ Thành Đông Phương

Số: 31/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

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 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 ngày 20/01/2017 thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/02/2018 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 28/02/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/02/2018:

- Hội đồng quản trị thông nhất ủy quyền và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất thông qua Danh sách cổ đông được phân phối cổ phần:

- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ của cổ đông hiện hữu theo thông báo của Hội đồng quản trị,

- Căn cứ kết quả thoả thuận giữ Hội đồng quản trị và cổ đông về việc phân phối tiếp số lượng còn lại do Cổ đông hiện hữu từ chối mua, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu trong đợt này.

- Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này và nộp kèm trong Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ nộp cho UBCKNN theo đúng quy định.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018:

- Thống nhất thông qua toàn văn bộ hồ sơ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
- Bản Công bố thông tin về đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2017
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 ngày 20/01/2017 thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành
- Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Biên bản thỏa thuận mua cổ phiếu giữa CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn với Nhà đầu tư;
- Và các tài liệu khác theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết

- 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;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đông Phương