

Số: 86 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 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 : (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 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 : (028) 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:**

Ngày 23/04/2018, Hội đồng Quản trị CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn có Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 32/NQ-HĐQT ngày 23/04/2018.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Đông Phương

Số: 32 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 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 Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 23/04/2018;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/05/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến ngày 31/05/2018.
- Địa điểm thực hiện: Giao cho Ban điều hành quyết định.
- Nội dung họp:
  - a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - b. Thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
  - c. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo kế hoạch.

**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, Phòng ban và Quý Cổ đông 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.

