

Số: 35/TPCN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Tên giao dịch: INFOODCO
Mã CK: IFC
Trụ sở chính: 66-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (028) 38264239

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên Chứng khoán: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn**
Mã Chứng khoán: IFC
Loại Chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2. Nội dung cụ thể:
 - a. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
 - b. Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/06/2020
 - c. Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo và công bố thông tin về địa điểm tổ chức cụ thể trong Thư mời và hồ sơ Đại hội gửi đến Cổ đông Công ty.



d. Nội dung: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định;
- Bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban hành quy chế quản trị Công ty;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 66-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: infofoodcoifc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Đông Phương



Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu.

Số: 34 /TPCN

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

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

Địa chỉ : 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông ('ĐHĐCĐ') thường niên năm 2020.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: infodcoifc@gmail.com

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 52/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 52 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ('ĐHĐCĐ') năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2020.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 25/06/2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo và công bố thông tin về địa điểm tổ chức cụ thể trong Thư mời và hồ sơ Đại hội gửi đến Cổ đông Công ty.
- Nội dung họp:
 1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định;
 2. Bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 3. Ban hành quy chế quản trị Công ty;
 4. Và 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, CBTT
- Lưu.



VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG