

Số: 05/TPCN

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

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

Địa chỉ : 277-279 Lý Tự Trọng, 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:

- Công bố thông tin về Nghị Quyết số 42 /NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 về việc giải thể Chi nhánh Hoàng Diệu tại địa chỉ 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: infofoodcoifc@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 42/NQ-HĐQT ngày 07 / 01/2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương

Số: 42 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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 ngày /01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc giải thể Chi nhánh Hoàng Diệu tại địa chỉ 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn – Chi nhánh Thực phẩm Công nghệ Hoàng Diệu
- Mã số Chi nhánh: 0301017568-005. Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 03 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 19 tháng 12 năm 2017.
- Địa chỉ: 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị Quyết

Hội đồng Quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

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.



Võ Thành Đông Phương