

CÔNG TY CP TP SAO TA
SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY

Số /No: 017/CV.2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 02 năm 2019
Sóc Trăng February 12th, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5660
Chuyển:	Ngày: 13/2/19
Lưu hồ sơ số:	Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM / *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta/ *Sao Ta foods Joint Stock Company*
Mã chứng khoán / *Securities Symbol*: FMC
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, TPST/ Km 2132, National Road 1A
Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam.
Điện thoại/ *Telephone*: 84-(299)-3822201
Fax: 84-(299)-3822122
Người thực hiện công bố thông tin / *Submitted by*: Phạm Hoàng Việt / *Pham Hoang Viet*
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc / *General Director*
Loại thông tin công bố: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/ *Type of
Information disclosure: Schedule of holding the Shareholder's Annual General Meeting 2019*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 12/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta có Nghị quyết về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. / *On February 12, 2019, Sao Ta Foods Joint Stock Company's Board of Director decides on schedule of holding the Shareholder's Annual General Meeting 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2019 tại đường dẫn www.fimexvn.com. / *This information was disclosed on the Company's website on February 12, 2019 Available at: www.fimexvn.com.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:
Nghị quyết số 01A/NQ.HĐQT.19
ngày 12/02/2019
Decision No. 01A/NQ.HĐQT.19
dated February 12, 2019



PHẠM HOÀNG VIỆT

CTY CP TP SAO TA
Số: 01A/NQ.HĐQT.19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
---o0o---

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đại hội) : bắt đầu lúc 13 giờ ngày 05/04/2019;
- Địa điểm đại hội : tại Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập thủ tục chốt Danh sách cổ đông để tổ chức đại hội;
- Công bố các thông tin liên quan đến đại hội.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Lo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỒ QUỐC LỰC