

Số: 33 /TPCN

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**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 44/NQ-HĐQT về việc Báo cáo tình hình sử dụng phần vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

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 44/NQ-HĐQT về việc Báo cáo tình hình sử dụng phần vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Trân trọng./.

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



Võ Thành Đông Phương

Số: 44 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 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 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 ngày 05/06/2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 19/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về Phương án chào bán riêng lẻ Cổ phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/06/2018 thông qua;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 31/07/2018 về việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua;

Căn cứ Công văn số 164/TPCN ngày 01/08/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn giải trình Hồ sơ chào bán riêng lẻ theo Công văn số 4453/UBCK-QLCB ngày 19/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty;

Căn cứ Công văn số 5464/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/08/2018 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Thông báo số 31530/TB-TB07-CT ngày 15/10/2018 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp của Công ty số tiền 3.507.368.149 đồng;

Căn cứ Công văn số 7466/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/11/2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2014/GCNCP-VSD-1 ngày 22/11/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về việc Chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 1;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 30/11/2018 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-CT-HT ngày 05/12/2018 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TCKT về việc sử dụng phân vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;



Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 12 / 3 /2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình sử dụng phần vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

| TT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền dự kiến sử dụng | Số tiền thực tế sử dụng | Ghi chú |
|----|--|-------------------------|-------------------------|----------|
| | 1. Trả nợ vay và nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước: | 35.800.658.705 | 36.393.396.871 | |
| | + 1a.Nợ vay dùng để nộp ngân sách nhà nước | 31.325.000.000 | 31.325.000.000 | |
| | + 1b.Lãi vay | 968.290.556 | 1.561.028.722 | Thay đổi |
| | + 1c.Phải nộp chậm nộp NSNN | 3.507.368.149 | 3.507.368.149 | |
| | 2. Bổ sung nguồn vốn lưu động | 24.199.341.295 | 23.606.603.129 | |
| | Tổng cộng | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | |

Số tiền **Lãi vay (1b)** dự kiến và thực tế sử dụng bị chênh lệch do: Thời gian tính ngày trả lãi vay khác nhau.

Theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày ngày 31/07/2018 về việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua, số tiền lãi vay phải trả là **968.290.556 đồng** được tính từ ngày **29/11/2017 đến ngày 30/06/2018**.

Theo thực tế, đến ngày 08/11/2018, Công ty mới nhận được Công văn số 7466/UBCK-QLCB ngày 06/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có về việc chấp thuận kết quả chào bán của Công ty nên Công ty được gỡ bỏ phong tỏa tài khoản tăng vốn và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Số tiền lãi vay thực tế là **1.561.028.722 đồng** được tính từ ngày **29/11/2017 đến ngày 08/11/2018**.

Các mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty không thay đổi: Trả nợ vay dùng để nộp ngân sách nhà nước, Phải nộp chậm nộp ngân sách nhà nước và phần còn trong vốn tăng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm phổ biến 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 thực hiện./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương