

Số : 03.../NQ – SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
và thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco ngày 18/3/2019, đã được các thành viên thống nhất biểu quyết thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, với những nội dung như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
- Mã chứng khoán : SAF
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2019
- Tỷ lệ thực hiện : 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 24/5/2019
- Số tiền tạm ứng cổ tức: 23.754.462.000 đồng

2. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hưng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) kể từ ngày 18/3/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Hoàng Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

Số: ~~103~~ TB-SAF/TCHC

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Trụ sở chính : 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại : (84 - 28) 37245264

Fax: (84 - 28) 37245263

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Mã chứng khoán : SAF

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/3/2019**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện : 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán : **24/5/2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 24/5/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchc@safocofood.com và vuhangttv@gmail.com

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Thu Hồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông;**
- **Hội đồng quản trị.**
Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Tôi tên Nguyễn Văn Hưng, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco cho tôi xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/3/2019.

Lý do: Căn cứ theo Nghị quyết số 17A/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 04/3/2019 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Người viết đơn



Nguyễn Văn Hưng