

Số: 78 /TPCN

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

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: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 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 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, TP.HCM.

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

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:

- Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Trân trọng./.

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



Võ Thành Đông Phương

Số: 46 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ tài liệu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua 07/07 nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5. Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
7. Thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Ông Nguyễn Đỗ Kim và Bà Đinh Kim Thy là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.



Số: 176/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019



BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2019

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm : Lầu M – Tòa nhà VVA: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN

- Thành phần tham dự đại hội là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 13/5/2019 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội
- Doanh nghiệp đã thực hiện mời họp Đại hội đồng cổ đông đầy đủ theo quy định tại Điều 139, 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Đến dự Đại hội có 14/126 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần nắm giữ là: 8.580.924 cổ phần/9.000.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội; đạt tỷ lệ 95,34%.
- Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Võ Văn Ân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội: biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

1.1- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người:

- + Ông Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

1.2- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Thư ký Đại hội là:

- + Bà Hà Thị Mai Phương - Kế toán Trưởng, thư ký HĐQT Công ty.

1.3- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người:

- + Ông Võ Văn Ân, Phòng HCNS - Thành viên.
- + Ông Đàm Quốc Anh, Phòng HCNS - Thành viên.

3. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội theo quy định



3.1. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.

3.2. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

3.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

+ Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2019;

+ Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát do Bà Lương Thị Bảy và Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có đơn từ nhiệm;

- Bảng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS gồm 03 ứng viên sau đây:

- o Bà Đinh Kim Thy
- o Ông Nguyễn Đỗ Kim
- o Bà Lâm Thị Tuyết Sang

5. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các Tờ trình và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát

6. Phần thắc mắc và ý kiến của Cổ đông: Không có

7. Phần tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội

+ Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu / 8.580.924 cổ phần

+ Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu / 8.580.913 cổ phần (Có 02 phiếu (02 cổ đông) tương ứng 11 cổ phần, ra về đầu giờ, không tham gia bỏ phiếu)

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu / 8.580.913 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu / 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội cổ đông:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019

+ Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

+ Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

+ Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

101
ING
3 PH.2
M CÔ:
[G
P H

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- + Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 5: Tờ trình thông qua Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- + Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 6: Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2019

- + Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 7: Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát

- + Biểu quyết đồng ý : 8.580.913 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

7.1 Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

* Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Kim Thy

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3.776.100 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,01%

* Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đỗ Kim

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3.793.087 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,20%

* Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lâm Thị Tuyết Sang

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 1.011.726 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,79%

➤ **Kết luận: Dựa trên số phiếu bầu cao nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Ông Nguyễn Đỗ Kim và Bà Đinh Kim Thy là 02 thành viên Ban Kiểm soát.**

IV. PHÂN BÉ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua biên bản đại hội bản dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

2. Đoàn Chủ tịch kết luận đại hội và tuyên bố bế mạc.



Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp và cảm ơn quý cổ đông đã tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày;

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản, lưu giữ tại trụ sở Công ty 02 bản./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

❖ ĐOÀN CHỦ TỊCH

• Ông Võ Thành Đông Phương :

• Ông Nguyễn Hữu Phước :

❖ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

• Bà Hà Thị Mai Phương :



TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Tại: Lầu M – Tòa nhà VVA: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Võ Văn Ân, Phòng HCNS - Trưởng Ban.
2. Ông Đàm Quốc Anh, Phòng HCNS - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn năm 2019, thu được kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội : 8.580.913 cổ phần.

I. Số phiếu biểu quyết

T	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số biểu quyết phát ra	14	8.580.924
2	Số biểu quyết thu về	12	8.580.913
3	Số biểu quyết hợp lệ	12	8.580.913
4	Số biểu quyết không hợp lệ	0	0



II. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội

T T	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không g tán thành	Tỷ lệ (%)	Không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	8.580.913	100%				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018	8.580.913	100%				
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	8.580.913	100%				
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	8.580.913	100%				
5	Tờ trình thông qua báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ	8.580.913	100%				
6	Tờ trình thông qua về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2019	8.580.913	100%				
7	Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát	8.580.913	100%				
	- Bầu Thành viên BKS đối với Bà Đinh Kim Thy	3.776.100	44,01%				
	- Bầu Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Đỗ Kim	3.793.087	44,20%				
	- Bầu Thành viên BKS đối với Bà Lâm T Tuyết Sang	1.011.726	11,79%				

III. Các vấn đề được thông qua Đại hội

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

T T	Nội dung	Số CP Tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	8.580.913	100%	

2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018	8.580.913	100%	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	8.580.913	100%	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	8.580.913	100%	
5	Tờ trình thông qua báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ	8.580.913	100%	
6	Tờ trình thông qua về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2019	8.580.913	100%	
7	Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát	8.580.913	100%	
	- Đối với Ông Nguyễn Đỗ Kim	3.793.087	44,20%	
	- Đối với Bà Đinh Kim Thy	3.776.100	44,01%	

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua cùng ngày.

THÀNH VIÊN BKP

Võ Văn Ân

THÀNH VIÊN BKP

Đàm Quốc Anh

