

Số: 98/TPCN

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 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 47/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 47/NQ-HĐQT của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH****Võ Thành Đông Phương**

Số: 48/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 8 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 15/11/2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi Điều 2 Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính:

- Địa điểm cũ: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa điểm mới: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/09/2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến ngày 14/10/2019.
- Địa điểm thực hiện nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Tại trụ sở Công ty: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều 2 Điều lệ và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;

Điều 3. Hội đồng Quản trị Giao cho Ban Điều hành thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kế hoạch nêu trên.

Điều 4. 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, Phòng ban Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để công bố thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Võ Thành Đông Phương

Số: 98 /TPCN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Tên giao dịch: INFOODCO
Mã CK: IFC
Trụ sở chính: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38.264.239

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên Chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn**
Mã Chứng khoán: IFC
Loại Chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nội dung cụ thể:
 - a. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
 - b. Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 14/10/2019
 - c. Địa điểm thực hiện nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Tại trụ sở Công ty:
Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
 - d. Nội dung xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
- Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa điểm trụ sở;
- Sửa đổi Điều 2 Điều lệ và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: infoodcoifc@gmail.com

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



Nơi nhận:
- Nt;
- Lưu.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Đông Phương