

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

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

Số: 20.../TB-SAF/TCHC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

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, Khu phố 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 CP Lương thực Thực phẩm Safoco
Mã chứng khoán : SAF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **18/3/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức đại hội: **10/4/2020**

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



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 sanh 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC.

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



Phạm Thị Thu Hồng



Số : 02./NQ – SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29 tháng 11 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 18/3/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 10/4/2020.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Thao