

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CTY CP TP SAO TA
SAO TA FOODS JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 11253 Số: 76/CV.2020
ĐẾN Ngày: 28/3/20
Chuyển: N/A
Lưu hồ: 02

Sóc trăng, ngày 21 tháng 03 năm 2020
Soc trang, day 21 month 03 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA/SAO TA
FOODS JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: FMC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, TPST/Km 2132, National Road
1A, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 84 - (299) - 3822201
 - Fax: 84 - (299) - 3822122
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hoàng Việt / *Pham Hoang Viet*
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc / *General Director*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sang tháng 06 năm 2020.
Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số
02B/NQ.HĐQT.20 ngày 20 tháng 03 năm 2020 (đính kèm Nghị quyết)

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn : www.fimexvn.com

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../..... Available at: http://

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Nghị quyết HĐQT số 02B/NQ.HĐQT.20
ngày 20/03/2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HỒNG VIỆT



CTY CP TP SAO TA
Số: 02B/NQ.HĐQT.20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.20 ngày 11/03/2020 về việc ấn định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/HĐQT.20 ngày 20/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sang tháng 06 năm 2020.

Lý do: Tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 đang kéo dài và ngày càng diễn biến phức tạp.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc lập thủ tục việc gia hạn với cơ quan chức năng có thẩm quyền như điều Điều 1

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

