

Số: 33 /TPCN

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**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: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, 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.

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 : 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

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 51/NQ-HĐQT về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

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 51/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

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



Võ Thành Đông Phương

Số: 51 /NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Hoài Mân làm thành viên Hội đồng Quản trị thay cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Điều 3. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc từ nhiệm và bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, CBTT
- Lưu.



VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG