

Số : 06 / NQ-SAF/ HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco ngày 09/6/2020, đã được các thành viên thống nhất biểu quyết thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Tăng vốn điều lệ công ty từ 79.181.540.000 đồng lên 100.557.890.000 đồng, tương ứng với 10.055.789 cổ phần
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco như sau:

**“ Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

**1.** Vốn điều lệ của Công ty là **100.557.890.000** đồng (*Một trăm tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.055.789 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 2.** Giao Bà Phạm Thị Thu Hồng (Người đại diện theo pháp luật) chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.

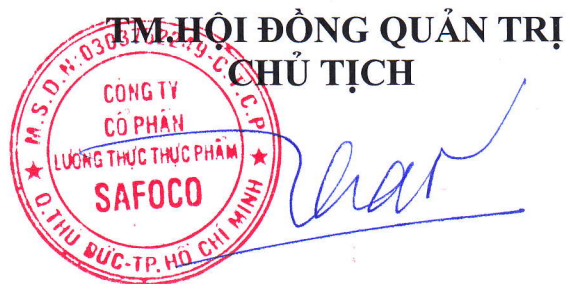


**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: TCHC.



**Trần Hoàng Thao**

