

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

Số : 225/CV.2020

Sóc trăng, ngày 08 tháng 09 năm 2020

Soc trang, day 08 month 09 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (đính kèm Nghị quyết)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/09/2020
- Thời gian dự kiến : 18/10/2020.
- Địa điểm thực hiện : tại Hội trường Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, địa chỉ : Km 2132
Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

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 08/09/2020 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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure
+ Nghị quyết 07/NQ.HĐQT.20, ngày
08/09/2020.

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)



PHẠM HOÀNG VIỆT



CTY CP TP SAO TA

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

Số: 07/NQ.HĐQT.20

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số : 05/HĐQT.20 ngày 08/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty"), với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: dự kiến ngày 18/10/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Trụ sở Công ty, Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể các nội dung dự kiến gồm: (i) Phê duyệt việc triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy mới và (ii) Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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



HỒ QUỐC LỰC