

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

Số : 256 /CV.2021

Sóc trăng, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Soc trang, day 12 month 11 year 2021

**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 thông tin về Chấp thuận các giao dịch liên quan của công ty với cổ đông theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số 09/NQ.HĐQT.21 ngày 12 tháng 11 năm 2021 (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 12/11/2021 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/
Nghị quyết HĐQT số
09/NQ.HĐQT.21 ngày 12/11/2021.

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 Hoàng Việt



Sóc Trăng, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**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 Biên bản họp HĐQT số 07A/HĐQT.21 ngày 15/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch liên quan của Công ty với Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ (sau đây gọi chung là *Giao dịch có liên quan*) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Cụ thể :

1. Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;
- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;
- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
- Hợp đồng bảo lãnh.

2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty

3. Nội dung khác:

Đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê đầy đủ các nội dung giao dịch như trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ



các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: 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.

Leo

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



Leo
HỒ QUỐC LỰC

