

Số : 02.../NQ – SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 11/3/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 09/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.

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



The stamp is circular and contains the following text: 'M.S.D.N. 0303752219 - C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO' in the center, and '0 THU DUC - TP. HO CHI MINH' around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.

**Trần Hoàng Thao**

Số: .45.../TB-SAF/TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

*Kính gửi:* - **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH : **Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco**  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco  
Trụ sở chính : 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức,  
Tp. HCM  
Điện thoại : (84 - 28) 37245264 Fax: (84 - 28) 37245263

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco  
Mã chứng khoán : SAF  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : **11/3/2021**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

### **2. Nội dung cụ thể:**

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (**01** cổ phiếu - **01** quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức đại hội: **09/4/2021**
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận sanh sách (bản cứng): 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tchc@safocofood.com](mailto:tchc@safocofood.com) và [vuhangttv@gmail.com](mailto:vuhangttv@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 030375' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO' in the center, and '0. THU ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

**Phạm Thị Thu Hồng**

