

Số: 03/CV.2023

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA/*SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: FMC
- Địa chỉ/*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 liên hệ/*Tel.*: 84 - (299) - 3822201 Fax: 84 - (299) – 3822122

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2023 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số 01/NQ.HĐQT.23 ngày 03 tháng 01 năm 2023 (đính kèm Nghị quyết).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 tại đường dẫn : www.fimexvn.com

This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Hoàng Việt

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 01/HĐQT.23 ngày 03/01/2023 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 với Người có liên quan (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. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** 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.
- Điều 3.** Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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, 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ QUỐC LỰC

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ.HDQT.23 ngày 03 tháng 01 năm 2023)

STT	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN	Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0301472704 cấp ngày 20/03/2020	Tầng 15, Tòa ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10%	<ul style="list-style-type: none">- 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.- Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động vận hành, tổ chức sự kiện...
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE	Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 1300376365 cấp ngày 04/06/2019	Áp 9, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre	Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10%	<ul style="list-style-type: none">- 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;



STT	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
					<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh. - Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động vận hành, tổ chức sự kiện...
3.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM	Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3600224423 cấp ngày 04/10/2021	KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10%	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động vận hành, tổ chức sự kiện...
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KHANG AN	Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 2200780985 cấp ngày 19/08/2020	Lô B, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng	Công ty thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - 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

STT	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
					<p>phẩm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh. - Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động vận hành, tổ chức sự kiện...
5.	CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN	Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 2200205569 cấp ngày 15/05/2002	Khóm Biền Trên, Phường Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng	Công ty thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; - 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. - Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động vận hành, tổ chức sự kiện...