

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 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 chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco được tổ chức ngày 08/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco ngày 14/ 4/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2016**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu: 5.909.262 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.909.262 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành thêm trên vốn điều lệ: 34%.
  - a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 27%.
  - b. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 7%.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.009.148 cổ phiếu.
  - a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.595.500 cổ phiếu.
  - b. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 413.648 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.091.480.000 đồng.

9. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành:

- a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Vốn khác của chủ sở hữu và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- b. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để chia cổ tức trong năm 2016.
- c. Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2016

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.

**Điều 2: Đăng ký Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số lượng cổ phiếu SAF phát hành thực tế để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2016, sẽ được đăng ký lưu ký trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 3: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới, Luật doanh nghiệp 2014 và sự thay đổi địa chỉ của trụ sở chính theo Giấy chứng nhận số 633/UBND-CN ngày 18/3/2016 của Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

**Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 01/2016.
- Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 01/2016 của Công ty được lập ngày 09/4/2016.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1/2016 theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN HẠNH PHÚC**