

Số: 239 /CV-TPCN

TP.HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.

Trụ sở chính: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08) 38.391.150

Fax : (08) 38.324.974

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương

Chức danh : Giám đốc - đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Điện thoại : (08) 38.391.150

Địa chỉ : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: support@infoodco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

- Tài liệu đính kèm:
 - Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
 - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 77 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/3/2007;
- Căn cứ các tài liệu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 04 tháng 7 năm 2016,

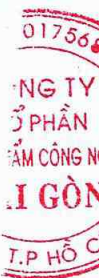
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua **12/12** nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Nhiệm kỳ II (2011-2015) và Phương hướng hoạt động kinh doanh Nhiệm kỳ III (2016-2020) với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ II (2011-2015) và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ III (2016-2020) với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2011-2015) và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ III (2016-2020) với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
4. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2020), cụ thể:



- 4.1. Thông qua kết quả bầu Bà Võ Ngọc Xuân tham gia vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100,19%.
- 4.2. Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,97%.
- 4.3. Thông qua kết quả bầu Ông Võ Thành Đông Phương tham gia vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100,84%.
5. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016-2020), cụ thể:
- 5.1. Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Xuân Thương tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 114,18%.
- 5.2. Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Dương tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,08%.
- 5.3. Thông qua kết quả bầu Bà Lương Thị Bày tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,74%.
6. Thông qua Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
7. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 96,88% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 99,79% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
9. Thông qua Tờ trình chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Năm 2016 với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.
10. Thông qua Tờ trình Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.



11. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

12. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2016./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.



Võ Ngọc Xuân



TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2016



BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 04/7/20156
- Địa điểm : Hội trường Panorama Ball room - Lầu 11, Eden Sài Gòn Hotel, Số 38 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

II. THÀNH PHẦN

- Đến dự Đại hội có 30/120 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần nắm giữ là: 2.567.142 cổ phần/3.000.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội; đạt tỷ lệ 85,57%.
- Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Võ Văn Ân thay mặt Ban Tổ chức báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội: tính đến 8 giờ 30 phút ngày 04/07/2016 đã có sự hiện diện của 30/120 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần nắm giữ là: 2.567.142/3.000.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội; đạt tỷ lệ 85,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội: biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2.1- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| + Bà Võ Ngọc Xuân | - Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Dương Bá Nam | - Thành viên HĐQT. |
| + Ông Võ Thành Đông Phương | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |

2.2- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| + Bà Hà Thị Mai Phương | - Kế toán Trưởng Công ty. |
| + Bà Lê Thị Minh Hằng | - Phó Phòng Hành chính Nhân sự. |

2.3- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm 06 người:

- + Ông Vũ Thành Tinh, Phó Phòng HCNS - Thành viên.
- + Ông Lê Thái Bảo, Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên.
- + Bà Phan Thanh Huyền, Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên.
- + Ông Trần Văn Đoàn, Tổ Trưởng Phòng KHKD - Thành viên.
- + Ông Hoàng Văn Kiên, Nhân viên Phòng KHKD - Thành viên.

3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Dương Bá Nam trình bày chương trình đại hội, quy chế tổ chức đại hội và quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (đính kèm các tài liệu).

Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Quy chế tổ chức đại hội.

4. Các báo cáo Nhiệm kỳ II (2011-2015) và Phương hướng Nhiệm kỳ III (2016-2020) trước Đại hội

4.1. Ông Võ Thành Đông Phương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh Nhiệm kỳ II 2011-2015 và Phương hướng Nhiệm kỳ III 2016-2020 (đính kèm báo cáo).

4.2. Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ II 2011-2015 và Phương hướng Nhiệm kỳ III 2016-2020 (đính kèm báo cáo).

4.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương - Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II 2011-2015 và Phương hướng Nhiệm kỳ III 2016-2020 (đính kèm báo cáo).

5. Đại hội thông qua danh sách bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016-2020)

- Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm 03 ứng viên sau đây:

1. Bà Võ Ngọc Xuân.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa.
3. Ông Võ Thành Đông Phương

- Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS gồm 03 ứng viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương.
2. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương.
3. Bà Lương Thị Bảy.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

7. Trình bày các tờ trình trước Đại hội

Ông Võ Thành Đông Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

- Tờ trình của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình của HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản để thanh toán các khoản nợ.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phân Phối Lợi Nhuận năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

8. Đại hội thảo luận:

- Đại hội đã nhận được 03 lượt phát biểu của các cổ đông: Trần Kiều Dung (Số ĐKSH: 021865954), Nguyễn Hiền Đạt (Số ĐKSH: 031209431) và cổ đông Nguyễn Thị Minh Thái (Số ĐKSH: 023167355).

- Đoàn Chủ tịch đã trả lời và giải đáp những vấn đề do cổ đông đặt ra liên quan các vấn đề sau đây:

* **Cổ đông Trần Kiều Dung:** Việc chuyển nhượng tài sản Công ty có đủ để thanh toán các khoản nợ hay không? Thời gian nào sẽ thực hiện chuyển nhượng các tài sản đã nêu trong tờ trình?

Trả lời:

- Phương án Ban điều hành trình Đại hội việc chuyển nhượng tài sản để thanh toán nợ là do tình hình Công ty khó khăn, phải bán bớt tài sản để bảo toàn các tài sản còn lại. Việc xác định giá trị các tài sản để thực hiện chuyển nhượng sẽ được Ban điều hành thuê các đơn vị có chức năng thẩm định giá thực hiện. Sau đó dựa vào giá trị định giá để lựa chọn thứ tự ưu tiên chào bán các tài sản sao cho có lợi nhất cho Công ty. Hiện nay chưa xác định chính xác tổng số tiền thu, số tiền thu sẽ dùng để thanh toán khoản nợ thuế cho Cục thuế TP.HCM.

Trong Quý 3/2016 dự kiến sẽ xác định xong giá trị của tài sản và sau đó sẽ thực hiện ngay việc chào bán.

* **Cổ đông Nguyễn Hiền Đạt:** tìm hiểu các vấn đề sau đây:

- Vấn đề thứ nhất: Công ty cần xem xét lại việc bán hoặc giữ lại các mặt bằng, vị trí tốt để kinh doanh mặt hàng nữ trang.

- Vấn đề thứ hai: Thời gian triển khai 02 dự án trung tâm và văn phòng cho thuê và vốn đầu tư hết bao nhiêu?

- Vấn đề thứ ba: Mỗi năm công ty phân phối được bao nhiêu tấn đường và lãi gộp từ hoạt động kinh doanh đường là bao nhiêu?

- Vấn đề thứ tư: Các khoản nợ khó đòi đã xử lý như thế nào? Trách nhiệm ai chịu?

Trả lời:

- Vấn đề thứ nhất: Công ty không kinh doanh mặt hàng nữ trang mà chỉ cho SJC thuê mặt bằng tại số 27-29 Phan Chu Trinh để kinh doanh mặt hàng nữ trang. Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, vốn chủ sở hữu đến 31/03/2016 âm hơn 25 tỷ đồng nên Công ty không còn có cách nào khác để trả lại khoản truy đòi thuế 92 tỷ cho Cục thuế TP.HCM ngoài việc phải bán các tài sản để trả nợ.

- Vấn đề thứ hai: Ngay sau khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 và được Đại hội thông qua chủ trương, Ban điều hành sẽ triển khai ngay việc nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án tại những mặt bằng 103 – 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 và 1510 Võ Văn Kiệt Quận 6. Sau khi có kết quả, Ban điều hành sẽ trình chi tiết về dự án cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

- Vấn đề thứ ba: Hàng năm, doanh thu, lợi nhuận của việc phân phối đường tại Công ty đã thể hiện trên các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Quý Cổ đông có thể tìm các báo cáo này trên website của Công ty hoặc trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Vấn đề thứ tư: các khoản nợ khó đòi của Công ty:

+ Công nợ công ty Anh Đăng: Đã thu hồi hết công nợ tồn đọng với số tiền là 675.023.103 đồng.

+ Công nợ Công ty CMT: Đang làm thủ tục khởi kiện Công ty CMT ra Tòa án.

+ Tuy nhiên, vẫn còn một số công nợ tồn đọng như công nợ Công ty Cổ phần Thực phẩm Tân Tân, Công ty đã thắng kiện nhưng đang Tòa án đang thu hồi công nợ của Tân Tân để trả lại cho Công ty. Các khoản tiền hoàn thuế, công nợ ứng trước tiền cho Công ty Lâm Kim Ngọc thì Công ty còn đang chờ kết quả xét xử vụ án buôn lậu thuốc lá của Tòa án Nhân dân Thành phố.

* **Cổ đông Nguyễn Thị Minh Thái:** Mặc dù nhất trí với chủ trương chuyển nhượng các tài sản để thanh toán các khoản nợ, song cổ đông Nguyễn Thị Minh Thái có yêu cầu Công ty cần xem xét việc chuyển nhượng tài sản phải đảm bảo đúng luật để không bị nhà nước thu hồi đất do các tài sản của Công ty chỉ là tài sản Nhà nước cho thuê hàng năm hoặc 50 năm. Ngoài ra, cổ đông Nguyễn Thị Minh Thái cũng yêu cầu sử dụng lại logo cũ (có chữ TP) và không sử dụng logo kim cương màu xanh lá.

Trả lời:

- Công ty đồng ý nhất trí với ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Minh Thái về việc chuyển nhượng tài sản phải đảm bảo đúng luật để không bị nhà nước thu hồi đất do các tài sản của Công ty chỉ là tài sản Nhà nước cho thuê hàng năm hoặc 50 năm.

- Về logo của Công ty sử dụng trong thời gian tiếp theo: Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty xin tiếp thu ý kiến và sẽ xem xét, nghiên cứu sử dụng logo nào để đạt hiệu quả, có ý nghĩa.

9. Phần tổng hợp kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội

9.1- Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

* Bầu thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Võ Ngọc Xuân

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.572.040 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100,19%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 100,19% phiếu đồng ý.

* Bầu thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.540.608 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98,97 %.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 98,97% phiếu đồng ý.

* Bầu thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Võ Thành Đông Phương
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.588.778 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100,84%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 100,94 % phiếu đồng ý.

* Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Thương
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.931.090 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 114,18%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 100,18% phiếu đồng ý.

* Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.209.758 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 86,08%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 86,08% phiếu đồng ý.

* Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lương Thị Bảy
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.560.578 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,74%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 99,74% phiếu đồng ý.

9.2- Kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội cổ đông:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng Nhiệm kỳ 2016-2020

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động HĐQT Nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng Nhiệm kỳ 2016-2020:

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động BKS Nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng Nhiệm kỳ 2016-2020:

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.

Vấn đề 4: Tờ trình về chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.**

Vấn đề 5: Tờ trình về chuyển nhượng tài sản tài sản của Công ty.

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.487.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,88%.
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 80.000 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,12%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 96,88% phiếu đồng ý.**

Vấn đề 6: Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.561.742 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 5.400 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,21%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 99,79% phiếu đồng ý.**

Vấn đề 7: Tờ trình thông qua Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.**

Vấn đề 8: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.**

Vấn đề 9: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.**

Vấn đề 10: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.567.142 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua với 100% phiếu đồng ý.**

IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông.

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2016 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

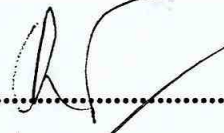
2. Đoàn Chủ tịch kết luận đại hội và tuyên bố bế mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp và cảm ơn quý cổ đông đã tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ

❖ ĐOÀN CHỦ TỊCH

1- Bà Võ Ngọc Xuân : 

2- Ông Dương Bá Nam : 

3- Ông Võ Thành Đông Phương : 

❖ BAN THƯ KÝ:

1- Bà Hà Thị Mai Phương : 

2- Bà Lê Thị Minh Hương : 