

Số : 225 /CV-SAF / HĐQT      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2016  
V/v : CBTT về thay đổi Chủ tịch HĐQT

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
- Mã chứng khoán: SAF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1079 đường Phạm Văn Đồng, KP1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08.37245264
- Fax : 08.37245263
- Người thực hiện công bố thông tin:

**PHẠM THỊ THU HỒNG - TV.HĐQT - Tổng giám đốc**

- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung của thông tin công bố:

Thay đổi Người nội bộ theo Nghị quyết số 06/NQ-SAF/HĐQT ngày 11/08/2016 của Hội đồng quản trị , cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, kể từ ngày 12/08/2016 đề nghị hưu theo chế độ.
- Ông Trần Hoàng Thao, được bổ nhiệm tạm thời là thành viên HĐQT và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco kể từ ngày 12/08/2016.

Toàn bộ việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình tại phiên họp Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua.

Công ty cam đoan công bố thông tin trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Thu Hồng**

Số : ..06./NQ – SAF/ HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 25/07/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/08/ 2016.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco của ông Nguyễn Hạnh Phúc kể từ ngày 12/08/2016, lý do nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2:** - Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thao tạm thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco để thay thế ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Đồng thời, bầu ông Trần Hoàng Thao giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco kể từ ngày 12/08/2016.

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho bà Phạm Thị Thu Hồng – thành viên HĐQT&Tổng giám đốc công bố thông tin về việc miễn nhiệm - bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

- Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu



**Nguyễn Hạnh Phúc**