

Số: 04/TPCN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn – số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.
- Thành phần tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 30/12/2016 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.
 - Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
 - Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách được đính kèm theo mẫu Giấy ủy quyền).
- Nội dung đại hội:**
Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn trước 16h00, ngày 17/01/2017 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 38.390.941 Fax: (08) 38.324.974

Hoặc: Email: support@infoodco.com.vn

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo:** Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được đăng tải trên website: www.infoodco.com.vn**

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**Võ Thành Đông Phương**