

Số: 391/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2017

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, TPHCM.
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 cổng 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 : Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
Điện thoại : (028) 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:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường ngày 30/10/2017.

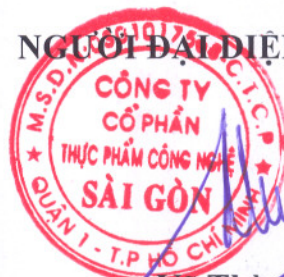
3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: support@infofoodco.com.vn

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 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2017.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 27 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng Cổ đông bất thường Ngày 30/10/2017****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/10/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2017 gồm:

1. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
2. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Tờ trình về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thanh toán các khoản nợ Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2017. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin Nghị quyết này trên website Công ty (www.infofoodco.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật để toàn thể cổ đông được biết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT****Võ Thành Đông Phương**



Số 10127/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội Cổ đông Bất thường Ngày 30/10/2017

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infodco) được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự

- Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn có tên trong danh sách chốt tại ngày 06/10/2017, tương ứng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.000.000 cổ phần (ba triệu cổ phần).

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Ông Võ Văn Ân đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Võ Văn Ân thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội : 119

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội : 3.000.000.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội : 119 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: 15 người, đại diện cho 2.729.914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, Đại hội Cổ đông bất thường ngày 30/10/2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Sau khi nghe Ông Võ Thành Đông Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế làm việc tại đại hội, 100% cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến đoàn Chủ tịch, 100% cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Ông Võ Thành Đông Phương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Hữu Phước	Thành viên HĐQT	Thành viên

5. Bầu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến Thư ký Đại hội và Ban Thư ký, 100% cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội biểu quyết đồng ý thông qua nhân sự Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Thư ký Đại hội:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Bà Hà Thị Mai Phương	Thư ký HĐQT	Trưởng ban

- Ban Kiểm phiếu:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Bà Trần Thị Thanh Huyền	Phó Phòng TCKT	Trưởng ban
2	Ông Đàm Quốc Anh	Chuyên viên P.HCNS	Thành viên
3	Bà Lê Thị Minh Hương	Phó Phòng HCNS	Thành viên

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/10/2017

1. Trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về những nội dung cần thông qua:

Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội nội dung cần xin ý kiến thông qua:

- a. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- b. Tờ trình về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thanh toán các khoản nợ NSNN
- c. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

2. Đại hội thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Đại hội đã nhận được 02 lượt ý kiến góp ý; chất vấn của 02 cổ đông có các mã số:

- Mã số: 030.296.3695 Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Á, ủy quyền cho Bà Phạm Võ Thiên Lan có câu hỏi: *Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là các mã ngành liên quan đến giáo dục, Công ty có kế hoạch như thế nào, mặt bằng nào sử dụng?*

➤ Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT có câu trả lời: *Một số mặt bằng dự kiến sẽ sử dụng và sử dụng đúng theo các ngành nghề xin bổ sung trong Điều lệ.*

- Mã số: 023.129.313 Bà La Thị Cẩm Tú có câu hỏi: *Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã tham khảo giá trị thị trường chưa? Công ty đã có đối tác chuyển nhượng chưa?*

➤ Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT có câu trả lời: *HĐQT xin chủ trương tổ Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty. HĐQT báo cáo trong cuộc họp thường niên.*

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội:

- a. Số cổ đông tham gia biểu quyết : 14
- b. Số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.729.814
(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
- c. Số phiếu hợp lệ : 14
- d. Số phiếu không hợp lệ : 0
- e. Kết quả biểu quyết từng vấn đề trình đại hội cụ thể như sau:

T T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)	Kết quả biểu quyết
1	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	2.729.814 CP Tỷ lệ 100%	0	0	Thông qua
2	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	2.729.814 CP Tỷ lệ 100%	0	0	Thông qua
3	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thanh toán các khoản nợ NSNN	2.502.858 CP Tỷ lệ 91,69%	0	226.956 CP Tỷ lệ ,31%	Thông qua

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Biên bản này được lập vào lúc 10g00 ngày 30/10/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn kết thúc phần thảo luận và kiểm phiếu.

- Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

- Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hai (02) bản được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Thị Mai Phương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Võ Thành Đông Phương



PHỤ LỤC:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2017

TT	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông
1	Huỳnh Thị Thanh Trúc	024599959
2	La Thị Cẩm Tú	023129313
3	Lê Đình Cường	020386104
4	Ngô Kim Thùy	020059495
5	Nguyễn Hồng Sơn	211868235
6	Nguyễn Hữu Phước	079064000428
7	Nguyễn Minh Đức	023167355
8	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	022221556
9	Trần Văn Minh	02055477
10	Trương Văn Thọ	020604196
11	Từ Vĩ Huê	023278970
12	Võ Thành Đông Phương	023076469
13	Công ty Cổ phần Minh Hưng Phú	0303521178
14	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á	0302963695



TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**Nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường Ngày 30/10/2017**

Hôm nay, vào lúc 9g30 ngày 30/10/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2017. Ban Kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Chuyên viên P.KT - Trưởng ban
2. Ông Đàm Quốc Anh, Chuyên viên P.HCNS - Thành viên
3. Bà Lê Thị Minh Hương, Phó P.HCNS - Thành viên

Đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội cổ đông gồm:

- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thanh

toán các khoản nợ NSNN.

Người giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số cổ đông tham gia biểu quyết : 14
2. Số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.729.814

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Số phiếu hợp lệ : 14
4. Số phiếu không hợp lệ : 0
5. Kết quả biểu quyết từng vấn đề trình đại hội cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Có ý kiến khác (%)	Kết quả
1	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	2.729.814 cổ phiếu Tỷ lệ: 100%	0	0	Thông qua
2	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	2.729.814 cổ phiếu Tỷ lệ: 100%	0	0	Thông qua
3	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thanh toán các khoản nợ NSNN	2.502.858 cổ phiếu Tỷ lệ: 91,69%		226.956 cổ phiếu Tỷ lệ: 8,31%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên./.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA
BAN KIỂM PHIẾU, NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU VÀ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1- Ông Võ Thành Đông Phương : 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU:

1- Bà Nguyễn Thị Xuân Thương : 

BAN KIỂM PHIẾU:

1- Bà Trần Thị Thanh Huyền : 

2- Ông Đàm Quốc Anh : 

3- Bà Lê Thị Minh Hằng : 



PHỤ LỤC:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2017

TT	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông
1	Huỳnh Thị Thanh Trúc	024599959
2	La Thị Cẩm Tú	023129313
3	Lê Đình Cường	020386104
4	Ngô Kim Thùy	020059495
5	Nguyễn Hồng Sơn	211868235
6	Nguyễn Hữu Phước	079064000428
7	Nguyễn Minh Đức	023167355
8	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	022221556
9	Trần Văn Minh	02055477
10	Trương Văn Thọ	020604196
11	Từ Vĩ Huê	023278970
12	Võ Thành Đông Phương	023076469
13	Công ty Cổ phần Minh Hưng Phú	0303521178
14	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á	0302963695

