

Số: 243 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 16 tháng 6 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 : (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:**

- Công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm:
- Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
  - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 và thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
  - Các tờ trình, gồm:

- + Tờ trình thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT.
- + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- + Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**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.



Số: 09 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017

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

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Địa chỉ số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM).

**3. 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 15/6/2017 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội.

**4. Thủ tục tham dự đại hội**

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải trên trang web của Công ty ([www.infofoodco.com.vn](http://www.infofoodco.com.vn)).

- 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.

**5. Nội dung đại hội**

- Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Thông qua nhân sự bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

**6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:** Sẽ được đăng trên trang web của Công ty ([www.infofoodco.com.vn](http://www.infofoodco.com.vn)) từ ngày 16/6/2017.

**7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax đến văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn trước 17h00, ngày 25/6/2017 theo thông tin:

**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 (Gặp chị Hương)

Fax: (08) 38.324.974 Email: [support@infofoodco.com.vn](mailto:support@infofoodco.com.vn)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ**  
**SÀI GÒN**  
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Võ Thành Đông Phương