

HÀNH PHỤC CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28-09-2018
Số: 22071

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 25/9/2018,

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số vấn đề sau:

1. Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành là 4933).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 4 chương III trong Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
....
8	Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, có trách nhiệm triển khai Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu TCHC.



Trần Hoàng Thao

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và
sửa đổi điều lệ Công ty)

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco**

Địa chỉ : 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

Giấy CN ĐKDN: 0303752249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/4/2005 và cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/7/2016.

Sau khi tập họp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 20/9/2018, hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Văn phòng Công ty số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, tiến hành kiểm phiếu. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Hoàng Thao - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban Kiểm phiếu;
2. Bà Phạm Thị Thu Hồng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên ban kiểm phiếu;
3. Bà Trần Thị Vũ Hằng - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu.

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trương Nguyễn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty gửi về và ghi nhận kết quả như sau:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

- **Nội dung 1:** Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành là 4933).

- **Nội dung 2:** Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 4 chương III trong Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
.....
8	Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: phiếu tương đương với 7.918.154 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu trả về: 112.945 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận,.....bưu điện trả về.
- Số phiếu không nhận về: 460.292 phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ: 7.344.917 phiếu, tương đương 7.344.917 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 92,76 % trên tổng số cổ phần của 7.918.154 phiếu gửi đi .

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Kết quả biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Ý kiến khác		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
Nội dung 1	7.343.711	7.343.711	99,98%	0	0	0	1.206	1206	0,02%
Nội dung 2	7.343.711	7.343.711	99,98%	0	0	0	1.206	1206	0,02%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy, đối chiếu với kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Tất cả các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, đã được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Thị Thu Hồng

Người giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Trương Nguyễn



Chủ tịch HĐQT



Trần Hoàng Thao

Người kiểm phiếu



Trần Thị Vũ Hằng