

Số: 271 /TPCN

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**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** : 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

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 : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.

Địa chỉ : 277-279 Lý Tự Trọng, 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 về Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 14/12/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

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

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:

+ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Đông Phương**

Số: 41 /NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được thông qua ngày 15/11/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 14/12/2018;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận*

- HĐQT, BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG**