

Số: 45 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 13-02-2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: **3556**

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

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:

- Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ.

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 tổng hợp ý kiến cổ đông và nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 30 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số 30/BB-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 02 năm 2018 về việc thông qua thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/01/2017 với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Đối tượng và phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2018.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước	38.000.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng

Điều 2. 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 12 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSD “để báo cáo”;
- Lưu VP.



Võ Thành Đông Phương



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Văn lấy ý kiến bằng văn bản thông qua thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017)

Hôm nay, vào lúc 14g30 ngày 12/02/2018 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đề tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/01/2017. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Văn Ân – Trưởng P.HCNS – Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Lê Minh Minh Hương – Phó trưởng P.HCNS – Thành viên

- Bà Trần Thị Thanh Huyền – Chức vụ – Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng BKS

4. Thư ký:

- Bà Hà Thị Mai Phương – Kế toán trưởng

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng tương đương 3.000.000 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 3.000.000 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hiện tại của Công ty nhằm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Đối tượng và phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2018.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước	38.000.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn chốt tại thời điểm ngày 19/01/2018.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 115 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến: từ **25/01/2018** cho đến 16h00 ngày **09/02/2018**.
- Tổng số phiếu phản hồi: 09 phiếu với số cổ phần sở hữu là 2.510.213 cổ phần đạt tỷ lệ 83,67% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09, đại diện cho 2.510.213 cổ phần, tương đương 83,67% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 2.510.213 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và kết quả kiểm phiếu, đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua: **việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 20/01/2017 với nội dung cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Đối tượng và phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2018.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước	38.000.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng

Biên bản được lập vào lúc 15 giờ 00 ngày 12/02/2018. Toàn bộ hồ sơ kiểm phiếu được lưu giữ tại văn phòng Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Võ Thành Đông Phương

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Võ Văn Ân

THÀNH VIÊN



Trần Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN



Lê Thị Minh Hương

THƯ KÝ



Hà Thị Mai Phương

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Xuân Thương