

Số: 121/CBTT-SAF/TCHC
V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông số 01/NQ-SAF/ĐHCD ngày 10/4/2024, của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Ngô Sĩ Tuấn Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2. Ông: Nguyễn Quang Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Văn Hiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2. Ông: Nguyễn Tri Nghĩa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2024;
- Danh sách NCLQ, NNB.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Công Minh Khoa

Số: 01/NQ-SAF/ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco ngày 10 tháng 4 năm 2024 với 49 người tham dự (bao gồm: cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp), đại diện cho 11.149.547 cổ phần đạt tỷ lệ 92,55% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 2. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	64.988.244.376
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.556.972.975
2	Thu nhập chịu thuế TNDN	67.545.217.351
3	Thuế TNDN năm 2023 (20% TNCT)	13.779.099.702
	- Thuế TNDN hiện hành	13.779.099.702
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	51.209.144.674
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	51.209.144.674
5.1	Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện	14.649.371.009
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	5.120.914.467
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế)	7.681.371.701
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (2,24% LN sau thuế)	1.147.084.841
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	700.000.000
5.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	36.559.773.665
6	Lợi nhuận chia cổ tức	36.600.917.518
	- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	36.559.773.665
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	41.143.853
7	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL, trong đó:	36.139.770.000
	- Trả bằng tiền mặt (30%)	36.139.770.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024	461.147.518

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng bán ra : 15.000 tấn sản phẩm
- Tổng doanh thu : 820 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 62,5 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	62.500.000.000
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.000.000.000
2	Thu nhập chịu thuế TNDN	64.500.000.000
3	Thuế TNDN năm 2024 (20% TNCT)	12.900.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	49.600.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	49.600.000.000
5.1	Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện	11.731.040.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (20% LN sau thuế)	9.920.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (2,24% LN sau thuế)	1.111.040.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	700.000.000
5.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	37.868.960.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức	38.330.107.518
	- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	37.868.960.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	461.147.518
7	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL	36.139.770.000
	- Trả bằng tiền mặt (30%)	36.139.770.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	2.190.337.518

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký, cụ thể:

1. Thống nhất trích quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023, như sau:

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 5.953,104 triệu đồng.

b) Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là 804 triệu đồng.

2. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024, cụ thể:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý: 6.681,36 triệu đồng.

b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là 714 triệu đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương của người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 nhưng không vượt quá tổng quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 5. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số 04 (bốn) đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 6. Thống nhất trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 7. Thông qua quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị 2023-2027, số lượng, danh sách ứng viên ứng cử HĐQT như sau:

- a) Thông qua Quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.
- b) Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
- c) Danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương
2. Ông Nguyễn Quang Tâm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Điều 8. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương	118,91%	
2	Ông Nguyễn Quang Tâm	81,09%	

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ 2023 - 2027.

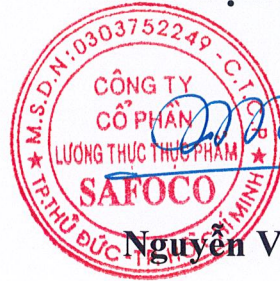
Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025. *W*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 122/CBTT-SAF/TCHC
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	SAF	Ngô Sĩ Tuấn Phương	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD	038076006263	10/07/2021	10/04/2024	
1.1	SAF	Ngô Sỹ Vinh		Bố đẻ	Không có				Đã mất
1.2	SAF	Lê Thị Lân		Mẹ đẻ	CCCD	038147002321	28/06/2021		
1.3	SAF	Vương Thị Bích Hiên		Vợ	CCCD	001177014741	10/07/2021		
1.4	SAF	Ngô Hiếu Phương		Con ruột	CCCD	001303001537	10/10/2021		
1.5	SAF	Ngô Phương Linh		Con ruột	CCCD	001307008590	31/05/2021		
1.6	SAF	Ngô Sỹ Tuấn Anh		Anh ruột	CCCD	038075035580	12/06/2022		
1.7	SAF	Bạch Thị Ngọc Ánh		Chị dâu	CCCD	001176000004	15/12/2021		
1.8	SAF	Vương Đình Húc		Bố vợ	Không có				Đã mất
1.9	SAF	Hoàng Thị Đài		Mẹ vợ	CMND	010695933	21/07/2012		
1.10	SAF	Vương Kim Phụng		Chị vợ	CCCD	001170000624	10/07/2021		
1.11	SAF	Vương Kim Oanh		Chị vợ	CCCD	001173003790	02/08/2021		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.12	SAF	Vương Đình Hào		Em vợ	CCCD	001080018998	11/04/2021		
1.13	SAF	Vương Đình Huy		Em vợ	CCCD	001082049146	22/07/2021		
1.14	SAF	Công ty cổ phần Bột mì Bình An		Ngô Sĩ Tuấn Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị	ĐKKD	0303862241	29/06/2005	13/07/2023	
1.15	SAF	Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây		Ngô Sĩ Tuấn Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị	ĐKKD	0303714388	21/03/2005	10/11/2023	
1.16	SAF	Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né		Ngô Sĩ Tuấn Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị	ĐKKD	3400383497	21/04/2008	12/05/2023	
1.17	SAF	Công ty cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco		Ngô Sĩ Tuấn Phương làm Người đại diện vốn	ĐKKD	0400101700	28/03/2005	15/3/2023	
2	SAF	Nguyễn Quang Tâm	Thành viên HĐQT		CCCD	080077019186	20/07/2022	10/04/2024	
2.1	SAF	Ngô Thị Thanh Châu		Vợ	CCCD	079176033047	22/12/2021		
2.2	SAF	Nguyễn Quang Dũng		Con	CCCD	079204000586	22/12/2021		
2.3	SAF	Nguyễn Ngọc Linh		Con	CCCD	079306033419	10/5/2021		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2.4	SAF	Nguyễn Thị Nói		Mẹ	CCCD	080147005937	28/9/2021		
2.5	SAF	Nguyễn Thụy Thạch Thảo		Em	CCCD	080181000686	26/4/2019		
2.6	SAF	Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh		Nguyễn Quang Tâm làm Thành viên Hội đồng quản trị	ĐKKD	0300559014	31/12/2008	24/06/2022	
2.7	SAF	Tổng công ty Lương thực miền Nam		Nguyễn Quang Tâm làm Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp	ĐKKD	0300613198	08/02/2007	12/2021	
2.8	SAF	Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long		Nguyễn Quang Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	ĐKKD	1500170900	29/12/2006	15/03/2024	

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Công Minh Khoa

Số: 05/NQ-SAF/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2024 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ 2023-2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ 2023 – 2027, kể từ ngày 10/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /: *luu*

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.



Lưu Nguyễn Chí Nhân