

Số: 39/TPCN

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

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 và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 : 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
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 Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Trân trọng./.

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



Võ Thành Đông Phương

Số: 58/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ tài liệu, Biên bản Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua 07/07 nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020.
4. Tờ trình Hủy tư cách công ty đại chúng và Phương án đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông thiểu số.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Đông Phương

Số: 57/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2021



BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2021

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm : Khách sạn Đại Nam – Số 79 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN

- Thành phần tham dự đại hội là 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 14/5/2021 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội
- Doanh nghiệp đã thực hiện mời họp Đại hội đồng cổ đông đầy đủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Đến dự Đại hội có 5/117 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần nắm giữ là: 8.567.259 cổ phần/9.000.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội; đạt tỷ lệ 95,2%.
- Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Võ Văn Ân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội: biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

1.1- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người:

- + Ông Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

1.2- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Thư ký Đại hội là:

- + Bà Hà Thị Mai Phương - Kế toán Trưởng, thư ký HĐQT Công ty.

1.3- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người:

- + Ông Võ Văn Ân, Phòng HCNS - Thành viên.
- + Bà Đinh Kim Thy, Phòng HCNS - Thành viên.

3. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội theo quy định

3.1. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021.



3.2. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

3.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình về việc Hủy tư cách công ty đại chúng và Phương án đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông thiểu số;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, tiền lương người quản lý năm 2020 và tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2021;

5. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các Tờ trình và Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị

6. Phần thắc mắc và ý kiến của Cổ đông: Không có

7. Phần tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội

+ Tổng số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 8.567.259 cổ phần

+ Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 8.567.259 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 8.567.259 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Có 05 cổ đông tham dự, 01 cổ đông ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội cổ đông:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

+ Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

+ Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

+ Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

+ Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

+ Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

+ Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 4: Tờ trình Hủy tư cách công ty đại chúng và Phương án đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông thiểu số

+ Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

+ Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**



Vấn đề 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- + Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 6: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- + Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 7: Báo cáo thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2020 và tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021;

- + Biểu quyết đồng ý : 8.567.259 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Biểu quyết không đồng ý : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến : Cổ phần, chiếm tỷ lệ %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua biên bản đại hội bản dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

2. Đoàn Chủ tịch kết luận đại hội và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản, lưu giữ tại trụ sở Công ty 02 bản./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

❖ ĐOÀN CHỦ TỊCH

• Ông Võ Thành Đông Phương :

• Ông Nguyễn Hữu Phước :

❖ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

• Bà Hà Thị Mai Phương :



TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Tại: Khách sạn Đại Nam – Số 79 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông Võ Văn Ân, Phòng HCNS - Trưởng Ban.
- Bà Đinh Kim Thy, Phòng HCNS - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn năm 2021, thu được kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội : 8.567.259 cổ phần

I. Số phiếu biểu quyết

T T	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	6	8.567.259
2	Số phiếu biểu quyết thu về	6	8.567.259
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	6	8.567.259
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

II. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội

T T	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	8.567.259	100%	-	-	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	8.567.259	100%	-	-	-	-
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	8.567.259	100%	-	-	-	-
4	Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng và Phương án đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông thiểu số	8.567.259	100%	-	-	-	-
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	8.567.259	100%	-	-	-	-
6	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	8.567.259	100%	-	-	-	-
7	Báo cáo thù lao năm 2020 và Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	8.567.259	100%	-	-	-	-

017566
TỔNG TY
CỔ PHẦN
PHẠM CÔNG N
ÀI GÒN
T.P HỒ C

III. Các vấn đề được thông qua Đại hội

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

T T	Nội dung	Số CP Tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	8.567.259	100%	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	8.567.259	100%	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	8.567.259	100%	
4	Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng và Phương án đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông thiểu số	8.567.259	100%	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	8.567.259	100%	

6	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	8.567.259	100%	
7	Báo cáo thù lao năm 2020 và Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	8.567.259	100%	


Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được thông qua cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Võ Văn Ân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đinh Kim Thy

