

Số: 138/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-06-2017

Số: 13501

**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 : 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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Điện thoại : (08) 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:**

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 14/6/2017 về bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Võ Thành Đông Phương.

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

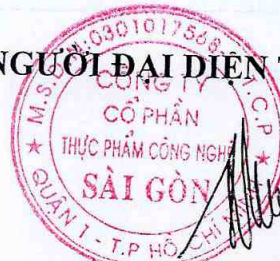
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

• Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 14/6/2017 của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Võ Thành Đông Phương**

Số: 20 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 14/6/2017

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 Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua ngày 04/07/2016;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 14/6/2017;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Võ Thành Đông Phương - thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Võ Thành Đông Phương tiếp tục làm người Đại diện Pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** Các chế độ, chính sách của Thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện từ ngày 01/07/2017.

**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 và các Phòng ban Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

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

  
**Võ Thành Đông Phương**