

Số: 243 /TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2016.

VĂN DẪN ĐẾN
Ngày: 15-07-2016
Số: 12976

**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 : Giám đốc và là 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 01/NQ-HĐQT ngày 05/07/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

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 01/NQ-HĐQT ngày 05/07/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đông Phương

Số: 01/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 05/07/2016

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 05/07/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Bà **Võ Ngọc Xuân**, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2. Cử bà **Hà Thị Mai Phương** làm Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua mức thù lao Thư ký Hội đồng quản trị là 1.000.000 đồng/ tháng.

Điều 4. 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 và Cổ đông 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 Ngọc Xuân