

Số : 17.8 /CV-SAF / HĐQT  
V/v : CBTT về thay đổi thành viên HĐQT  
tạm thời nhiệm kỳ 2013-2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
- Mã chứng khoán: SAF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1079 đường Phạm Văn Đồng, KP1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08.37245264
- Fax : 08.37245263
- Người thực hiện công bố thông tin:

**PHẠM THỊ THU HỒNG**

**Thành viên HĐQT-Người đại diện theo pháp luật của Công ty-Tổng giám đốc**

- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung của thông tin công bố:

Thay đổi Người nội bộ theo Nghị quyết số 04/NQ-SAF/HĐQT ngày 19/ 7/2017 của Hội đồng quản trị , cụ thể như sau:

• Ông Trần Văn Hậu, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, kể từ ngày 20/7/2017.

*Lý do: Theo Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Hậu.*

• Ông Nguyễn Văn Sang, được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 20/7/2017.

Toàn bộ việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình tại phiên họp Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua.

Tôi cam đoan công bố thông tin trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.



**Phạm Thị Thu Hồng**

Số: 04 /NQ – SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Hậu  
Và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời nhiệm kỳ 2013-2017  
của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản số 03/BB-SAF/HĐQT ngày 19/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 của ông TRẦN VĂN HẬU.

**Điều 2.** Căn cứ điều 24 của Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

Ông NGUYỄN VĂN SANG - là Người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, giữ chức thành viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2013-2017 thay thế ông TRẦN VĂN HẬU.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Toàn bộ việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT trên, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



Trần Hoàng Thao