

Số: 103/TPCN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-09-2019

Số: 21702

**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**: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

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 : 277-279 Lý Tự Trọng, 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:

- Công bố thông tin Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Toàn bộ hồ sơ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến Thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.infofoodco.com.vn).

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:

- Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH****Võ Thành Đông Phương**

PHIẾU BIỂU QUYẾT**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****I- THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông :
2. Số ĐKSH :
3. CMND/CCCD/MSDN:.....
4. Địa chỉ :
5. Số CP sở hữu/đại diện:.....

II- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, qua nghiên cứu, xem xét các vấn đề nêu trong tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

a. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

b. Về việc sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản và thông tin liên lạc liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính:

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

c. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Ghi chú:

- Toàn bộ hồ sơ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thay đổi Địa chỉ trụ sở và thay đổi Điều lệ sẽ được đăng trên trang web của Công ty (www.infofoodco.com.vn) từ 14g00 ngày Thứ 2 (23/09/2019).
- Quý cổ đông vui lòng lựa chọn và đánh dấu vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết;
- Quý cổ đông vui lòng gửi đảm bảo Phiếu Biểu quyết lấy ý kiến này về địa chỉ:
 - o Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
 - o Địa chỉ: 277-279 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên, không vi phạm các nội dung của Phiếu không hợp lệ, và được gửi về địa chỉ trên **trước 17h00 ngày 14/10/2019** – Căn cứ theo giờ ký nhận thư với đơn vị chuyển phát thư đảm bảo;

- Các phiếu được cho là không hợp lệ khi:

- Phiếu ghi thêm nội dung;
- Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên;
- Phiếu không do Công ty phát hành và không có đóng dấu Công ty;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với cổ đông là tổ chức;

..., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)

TM. CTCP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Đông Phương

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính, và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau :

- Địa chỉ cũ: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi Điều lệ:

- a. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, văn bản và thông tin liên lạc liên quan đến pháp nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn do thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 3, Điều 2: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Khoản 3, Điều 2: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Số 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- b. Sửa đổi/ bổ sung Điều lệ:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 1, Điều 18: <ul style="list-style-type: none">- “1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp	Khoản 1, Điều 18: <ul style="list-style-type: none">- “1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp

<p>đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.”</p>	<p>đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.”</p>
<p>Khoản 2, Điều 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.” 	<p>Khoản 2, Điều 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.”
<p>Khoản 2, Điều 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “2. Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội hoặc chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến và được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.” 	<p>Khoản 2, Điều 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “2. Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến và được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.”
<p>Khoản 6, Điều 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;” 	<p>Khoản 6, Điều 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;”

3. Ủy quyền:

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, thông tin liên lạc và thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan theo quy định. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp hay xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Đông Phương

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**DỰ THẢO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN***V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/09/2019 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông được lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**Điều 4.** Đại hội đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian phù hợp, tổ chức triển khai hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, thông tin liên lạc và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan.

Điều 5. Ông Võ Thành Đông Phương có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.HĐQT.

Võ Thành Đông Phương