

Số : 103 /CV-SAF / HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

V/v : CBTT về thay đổi thành viên HĐQT
Nhiệm kỳ 2013-2017

**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 - 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 02/NQ-SAF/HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị , cụ thể như sau:

- Ông **Phạm Văn Tô**, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, kể từ ngày 01/04/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.
- Ông **Nguyễn Công Minh Khoa**, được bổ nhiệm tạm thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 01/04/2017.

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 thường niên năm 2017 để thông qua.

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

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Hồng

Số: 02./NQ – SAF/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Tổ
Và bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị thay thế 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 02/BB-SAF/HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 của ông PHẠM VĂN TỔ đề nghị hưu theo chế độ.

Điều 2. Căn cứ điều 24 của Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông NGUYỄN CÔNG MINH KHOA, Phó Tổng giám đốc công ty - là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty, giữ chức thành viên HĐQT Công ty tạm thời nhiệm kỳ 2013-2017 thay thế ông PHẠM VĂN TỔ.

Việc bổ nhiệm tạm thời đối với ông NGUYỄN CÔNG MINH KHOA sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 07/04/2017 để biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2017

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