

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CTY CP TP SAO TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/CV.2024

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA/SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: FMC
- Địa chỉ/Address: Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, TPST/Km 2132, National Road 1A, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 84 - (299) - 3822201 Fax: 84 - (299) - 3822122

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.24 ngày 26/02/2024 thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 : bắt đầu lúc 13 giờ, ngày 19/04/2024
- Địa điểm đại hội : tại Hội trường Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, địa chỉ : Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2024 tại đường dẫn : www.fimexvn.com

This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link




Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.24,
ngày 26/02/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)


Phạm Hoàng Việt



Sóc Trăng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 19/03/2024;
- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (đại hội): bắt đầu lúc 13 giờ ngày 19/04/2024;
- Địa điểm đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập thủ tục chốt Danh sách cổ đông để tổ chức đại hội;
- Công bố các thông tin liên quan đến đại hội.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC