

Số: 148 /TPCN

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2018

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: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên công 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 : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.

Địa chỉ : 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TP.HCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Nghị Quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018 về phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến, và Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước:

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên công thông tin điện tử UBCKNN: Email: infofoodco@yahoo.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 số 34/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương

Số: 34 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/06/2018 thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 27/06/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018 như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Trả nợ vay và nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước	37.959.731.502 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Nợ vay dùng để nộp ngân sách nhà nước (khoản vay ngắn hạn CTCP Đầu tư Gia Cát)	31.325.000.000 đồng
	+ Lãi vay	968.290.556 đồng
	+ Dự kiến phải nộp phạt chậm nộp ngân sách nhà nước	5.666.440.946 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.040.268.498 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến:

Đối tượng chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên cơ sở tiêu chí là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư, cổ đông dài hạn với mục tiêu hỗ trợ, hợp tác để Công ty phát triển.

Danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến:

TT	CỔ ĐÔNG	SL CP NĂM GIỮ ĐẾN 14/05/2018	%/VĐL	SL CP DỰ KIẾN MUA	%/ 6triệu CP	SL CP DỰ KIẾN SỞ HỮU	%/ 9triệu CP
1	Nguyễn Hữu Phước	600.000	20.00%	2.001.400	33.36%	2.601.400	28.90%
2	Nguyễn Hồng Sơn	360.100	12.00%	1.800.000	30.00%	2.160.100	24.00%
3	Trần Hoài Mân	100	0.003%	2.160.000	36.00%	2.160.100	24.00%
4	Lương Mạnh Hùng	10.500	0.35%	21.200	0.35%	31.700	0.35%
5	Lê Thị Ái Lâm	5.600	0.19%	11.200	0.19%	16.800	0.19%
6	Trần Văn Minh	3.100	0.10%	6.200	0.10%	9.300	0.10%
	TỔNG CỘNG	979.400	32.64%	6.000.000	100%	6.979.400	77.54%

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018:

- Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và 2017;
- Tờ trình của HĐQT; Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường năm 2018 ngày 05/06/2018;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành;
- Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Biên bản thỏa thuận mua cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn với Nhà đầu tư;
- Và các tài liệu khác theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết

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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Võ Thành Đông Phương