

Số: 165/TPCN-TCKT

TP.HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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, 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.

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 về Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT việc phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: infodco@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 35/NQ-HĐQT ngày 31/07/2018 về việc phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu 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: 35 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 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 theo 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 CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 31/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông ('ĐHĐCĐ') thường niên năm 2018 ngày 05/06/2018 thông qua.

Điều 2. 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 sử dụng theo NQ HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018	Số tiền thay đổi
1	Trả nợ vay và nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước	37.959.731.502 đồng	35.800.658.705 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	31.325.000.000 đồng
	+ Lãi vay	968.290.556 đồng	968.290.556 đồng
	+ Dự kiến phải nộp chậm nộp ngân sách nhà nước	5.666.440.946 đồng	3.507.368.149 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.040.268.498 đồng	24.199.341.295 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng

Điều 3. HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

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 thông tin và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÔ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ theo 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, số 277-279 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã triệu tập phiên họp.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Thành Đông Phương Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tham dự là 3 trên tổng số 3 thành viên HĐQT Công ty đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp HĐQT tiến hành hợp lệ theo quy định.

Chủ tọa phiên họp: Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký phiên họp: Bà Hà Thị Mai Phương.

Nội dung cuộc họp:

A. Chủ tọa phiên họp trình bày sơ lược nội dung cuộc họp:

Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án được Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 thông qua ngày 05/06/2018 và phương án sử dụng vốn chi tiết.

B. Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến kết luận về nội dung:

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: 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 và nội dung sử dụng vốn không thay đổi, chỉ thay đổi số tiền do trong gian đoạn qua có nhiều văn bản thuế phát sinh. Nên chi tiết sử dụng vốn thay đổi như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng theo NQ HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018	Số tiền thay đổi
1	Trả nợ vay và nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước	37.959.731.502 đồng	35.800.658.705 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	31.325.000.000 đồng
	+ Lãi vay	968.290.556 đồng	968.290.556 đồng
	+ Dự kiến phải nộp chậm nộp ngân sách nhà nước	5.666.440.946 đồng	3.507.368.149 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.040.268.498 đồng	24.199.341.295 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng

Biểu quyết thông qua:


Tổng số thành viên tham gia biểu quyết là 2 trên tổng số 3 thành viên HĐQT do ông Nguyễn Hữu Phước là người có quyền lợi liên quan trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2018, không tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ tán thành: 2/2.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

HÀ THỊ MAI PHƯƠNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ CUỘC HỌP

 Ông Võ Thành Đông Phương:


 Ông Nguyễn Hữu Phước:


 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa:
