

Số: 53/TPCN

Ngày 25 tháng 06 năm 2020

**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: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, 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 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 : 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

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 Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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:

- Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Trân trọng./.

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



Võ Thành Đông Phương

Số: 53/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ tài liệu, Biên bản Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua 07/07 nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
7. Thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Ông Trần Hoài Mân thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.

**Võ Thanh Đông Phương**

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Tại: Khách sạn Đại Nam – Số 79 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông Võ Văn Ân, Phòng HCNS - Trưởng Ban.
- Bà Đinh Kim Thy, Phòng HCNS - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn năm 2020, thu được kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội : 8.571.179 cổ phần

I. Số phiếu biểu quyết

T	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	14	8.571.179
2	Số phiếu biểu quyết thu về	13	8.571.178
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	13	8.571.178
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

01 (Một) cổ đông có 01 (một) phiếu biểu quyết (tương ứng 01 (một) cổ phần) đã ra về trước khi Đại hội đồng tiến hành bỏ phiếu.

II. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội

T T	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
5	Tờ trình thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
6	Tờ trình thông qua về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2020	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
7	Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93
	- Bầu Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Hoài Mân	8.491.178	99,07	-	-	80.000	0,93

III. Các vấn đề được thông qua Đại hội

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

T T	Nội dung	Số CP Tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	8.491.178	99,07	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019	8.491.178	99,07	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	8.491.178	99,07	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	8.491.178	99,07	

T T	Nội dung	Số CP Tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
5	Tờ trình thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty	8.491.178	99,07	
6	Tờ trình thông qua về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2020	8.491.178	99,07	
7	Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị	8.491.178	99,07	
	Bầu Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Hoài Môn	8.491.178	99,07	

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được thông qua cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Võ Văn Ân

Đinh Kim Thy



Số: 53/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2020

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm : Khách sạn Đại Nam – Số 79 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN

- Thành phần tham dự đại hội là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 04/6/2020 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội
- Doanh nghiệp đã thực hiện mời họp Đại hội đồng cổ đông đầy đủ theo quy định tại Điều 139, 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Đến dự Đại hội có 14/119 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần nắm giữ là: 8.571.179 cổ phần/9.000.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội; đạt tỷ lệ 95.24%.
- Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Võ Văn Ân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội: biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

1.1- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người:

- + Ông Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

1.2- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Thư ký Đại hội là:

- + Bà Hà Thị Mai Phương - Kế toán Trưởng, thư ký HĐQT Công ty.

1.3- Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người:

- + Ông Võ Văn Ân, Phòng HCNS - Thành viên.
- + Bà Đinh Kim Thy, Phòng HCNS - Thành viên.

3. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội theo quy định

3.1. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.



3.2. Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

3.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Tờ trình thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty;
- + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2020;
- + Tờ trình thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị do Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa có đơn từ nhiệm và thông qua danh sách bầu bổ sung gồm 01 ứng viên;

5. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các Tờ trình và Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị

6. Phần thắc mắc và ý kiến của Cổ đông: Không có

7. Phần tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 8.571.179 cổ phần
- + Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 8.571.178 cổ phần (01 cổ đông có 01 phiếu (tương ứng 1 cổ phần), đã ra về giữa giờ, trước khi tiến hành bỏ phiếu)
- + Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 8.571.178 cổ phần
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội cổ đông:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

010
ÔNG
SỐ PH
HÀM C
I G
T.P H

- Vấn đề 5:** Tờ trình thông qua ban hành quy chế quản trị Công ty
- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
 - + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
 - + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 6: Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2020

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

Vấn đề 7: Tờ trình thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: miễn nhiệm và bầu bổ sung

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Đại hội đã thông qua.**

7.1 Kết quả bầu cử

* Bầu thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Hoài Mân

- + Biểu quyết đồng ý : 8.571.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07 %
- + Biểu quyết không đồng ý : 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến : 80.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,93 %

➤ **Kết luận: Dựa trên số phiếu bầu, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Ông Trần Hoài Mân là thành viên Hội đồng Quản trị.**

IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua biên bản đại hội bản dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông

Bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

2. Đoàn Chủ tịch kết luận đại hội và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, được gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản, lưu giữ tại trụ sở Công ty 02 bản./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

❖ ĐOÀN CHỦ TỊCH

• Ông Võ Thành Đông Phương :

• Ông Nguyễn Hữu Phước :

❖ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

• Bà Hà Thị Mai Phương :

