

Số: 59 /TPCN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN  
Tên giao dịch: INFOODCO  
Mã CK: IFC  
Trụ sở chính: 277-279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM  
Điện thoại: (028) 38264239

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên Chứng khoán: Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn  
Mã Chứng khoán: IFC  
Loại Chứng khoán: Cổ phần phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2. Nội dung cụ thể:
  - a. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
  - b. Thời gian thực hiện: dự tính ngày 31/05/2019
  - c. Địa điểm thực hiện: dự kiến tổ chức tại Văn phòng Công ty: số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM



d. Nội dung: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019:

- i. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định;
- ii. Bầu thay đổi thành viên Ban Kiểm soát;
- iii. Tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán phát hành riêng lẻ cổ phiếu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [infofoodcoifc@gmail.com](mailto:infofoodcoifc@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Thành Đông Phương**

Số: 45 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## **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 Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 15/11/2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ngày 22 / 4 /2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ('ĐHĐCĐ') năm 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/05/2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 31/05/2019.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tổ chức tại văn phòng Công ty: Số 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung họp:
  - i. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - ii. Bầu thay đổi thành viên Ban Kiểm soát;
  - iii. Tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán phát hành riêng lẻ cổ phiếu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch.

**Điều 3.** 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, 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**