



**CTCP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ PHẨM SÀI GÒN**

Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: (028) 38 391 150

Fax: (028) 38 32 49 74

Website: www.infodco.com.vn

Số: 46./T.P.CN\_HCNLS

V/v: CBTT *đính chính nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông* ngày 12/02/2018

Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : CTCP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ PHẨM SÀI GÒN  
Mã chứng khoán : IFC  
Trụ sở chính : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
Điện thoại : (028) 38 391 150 Fax: (028) 38 32 49 74  
Người thực hiện CBTT : Ông Võ Thành Đông Phương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Loại thông tin công bố:  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố :

Công bố về việc *đính chính nội dung* tại mục II, kết quả kiểm phiếu của Biên bản Tổng hợp ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ phẩm Sài Gòn ngày 12/02/2018, cụ thể như sau:

**- Nội dung hiện tại:**

- + Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 2.510.213 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**- Nội dung *đính chính*:**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 09 phiếu với vốn cổ phần là 2.510.213 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,67% trên tổng số 3.000.000 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu với vốn cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số 3.000.000 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 106 phiếu với vốn cổ phần là 489.787 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,33% trên tổng số 3.000.000 cổ phần.

Biên bản Tổng hợp ý kiến cổ đông ngày 12/02/2018 (đã được *đính chính nội dung*) của CTCP Thực phẩm Công nghệ phẩm Sài Gòn được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau: [www.infodco.com.vn](http://www.infodco.com.vn)

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TRS.



**VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG**



Số: 30/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2018

## **BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

*(Về lấy ý kiến bằng văn bản thông qua thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017)*

Hôm nay, vào lúc 14g30 ngày 12/02/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đề tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/01/2017. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

Ông Võ Thành Đông Phương – Chủ tịch HĐQT

2. Ban kiểm phiếu:

-Ông Võ Văn Ân – Trưởng P.HCNS – Trưởng Ban kiểm phiếu

-Bà Lê Minh Minh Hương – Phó trưởng P.HCNS – Thành viên

-Bà Trần Thị Thanh Huyền – Chức vụ – Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

-Bà Nguyễn Thị Xuân Thương – Trưởng BKS

4. Thư ký:

-Bà Hà Thị Mai Phương – Kế toán trưởng

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng tương đương 3.000.000 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 3.000.000 cổ phiếu.

### **I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định**

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hiện tại của Công ty nhằm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Đối tượng và phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2018.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

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	Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước	38.000.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.000.000.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.000.000.000 đồng</b>

## II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn chốt tại thời điểm ngày 19/01/2018.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 115 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến: từ **25/01/2018** cho đến 16h00 ngày **09/02/2018**.
- Tổng số phiếu phản hồi: 09 phiếu với số cổ phần sở hữu là 2.510.213 cổ phần đạt tỷ lệ 83,67% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09, đại diện cho 2.510.213 cổ phần, tương đương 83,67% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

### Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu đồng ý: 09 phiếu với vốn cổ phần là 2.510.213 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,67% trên tổng số 3.000.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu với vốn cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số 3.000.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 106 phiếu với vốn cổ phần là 489.787 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,33% trên tổng số 3.000.000 cổ phần.

## III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và kết quả kiểm phiếu, đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua: **việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 20/01/2017 với nội dung cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 60.000.000.000 đồng.
- Đối tượng và phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2018.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 1:2.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

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

Sтт	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước	38.000.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.000.000.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.000.000.000 đồng</b>

Biên bản được lập vào lúc 15 giờ 00 ngày 12/02/2018. Toàn bộ hồ sơ kiểm phiếu được lưu giữ tại văn phòng Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Võ Thành Đông Phương


**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



Võ Văn Ân

**THÀNH VIÊN**



Trần Thị Thanh Huyền

**THÀNH VIÊN**




Lê Thị Minh Hằng

**THƯ KÝ**



Hà Thị Mai Phương

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Xuân Thương

