

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CTY CP TP SAO TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 100/CV.2024

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA/SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: FMC
- Địa chỉ/*Address*: Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, TPST/Km 2132, National Road 1A, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 84 - (299) - 3822201 Fax: 84 - (299) – 3822122

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số 03/NQ.HĐQT.24 ngày 14 tháng 06 năm 2024 (đính kèm Nghị quyết):

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/06/2024 đối với ông Adisak Torsakul.
- Thống nhất bổ sung thành viên HĐQT (thay thế ông Adisak) theo công văn số 240529/CV-SAOTA ngày 29/05/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đề cử đối với ông Boonlap Watcharawanitchakul.
- Việc thay đổi nhân sự nêu trên sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để phê duyệt.
- Thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Nghị quyết số 024/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 như sau :
 - * Tên công ty : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
 - * Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn : www.fimexvn.com

This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số
03/NQ.HĐQT.24 ngày
14/06/2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Việt


18753 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
SAO TA
TP. SÓC TRĂNG

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");
- Biên bản họp HĐQT số 03 ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/06/2024 đối với ông Adisak Tosakul.
- Thông nhất bổ sung thành viên HĐQT (thay thế ông Adisak) theo công văn số 240529/CV-SAOTA ngày 29/05/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đề cử đối với ông Boonlap Watcharawanitchakul.
- Việc thay đổi nhân sự nêu trên sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để phê duyệt.

Điều 2: Thông nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Nghị quyết số 024/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 như sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC