

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**
- Địa chỉ : 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, phường Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 37245264 Fax: (028) 37245263
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0303752249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 14/04/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/6/2016.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 31/8/2018: CP
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- *Nội dung 1:* Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành là 4933).

- *Nội dung 2:* Sửa đổi Điều lệ Công ty: Bổ sung thêm vào khoản 1 điều 4 chương III của bản Điều lệ của Công ty:

<u>STT</u>	<u>Tên ngành</u>	<u>Mã ngành</u>
8	Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

- *Nội dung 1:* Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- *Nội dung 2:* Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước **16h ngày 20/9/2018** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco - Phòng Tổ chức Hành chính, số: 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, phường Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.
- Gửi theo số fax của Công ty là 028.37245263
- Gửi bản scan về mail: vuhang@safocofood.com

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Trần Hoàng Thao

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

(Đã ký)

Phạm Thị Thu Hồng

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

*(Ký tên, ghi rõ họ tên;
đóng dấu nếu là pháp nhân)*

Số : /SAF/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày... /9/2018,

Đại hội Đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành là 4933).

Tỷ lệ đồng ý : % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Bổ sung thêm vào khoản 1 điều 4 chương III của bản Điều lệ của Công ty:

<u>STT</u>	<u>Tên ngành</u>	<u>Mã ngành</u>
8	Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

Tỷ lệ đồng ý: % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu TCHC.

Trần Hoàng Thao

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi:

Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trình bày nội dung như sau:

Theo khoản 3, Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô:

“3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.”

Vì vậy, các xe ô tô tải của Công ty đang sử dụng để giao hàng đến các đại lý, siêu thị,... được xem là xe kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 50, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp có từ 05 xe trở lên phải có Giấy phép kinh doanh vận tải.

Để thực hiện đúng quy định trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin ý kiến Quý cổ đông xem xét và thông qua 02 (hai) nội dung:

1. Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành là 4933).

Mục đích: Thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Bổ sung thêm vào khoản 1, Điều 4 chương III của bản Điều lệ của Công ty:

<u>STT</u>	<u>Tên ngành</u>	<u>Mã ngành</u>
8	Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco về những vấn đề trên.

Trân trọng!

Tài liệu gồm có:

1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Phiếu xin ý kiến cổ đông
3. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Hoàng Châu