

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

---o0o---

Số: 06/2015/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Nam Định, ngày 20 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH01/2005 ngày 29 tháng 01 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/09 /2015.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1: Ngày 07/10/2015
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1: Hội trường Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.
- Nội dung:
 - + Thông qua chủ trương chiến lược phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2020.
 - + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - + Các vấn đề khác.....

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ TRỌNG NGHĨA**

Số: 08/2015/TB-NDF

Nam Định, ngày 20 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Trụ sở chính: Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: (0350)3867999

Fax: (0350)3848448

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Mã chứng khoán: NDF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2015

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 07/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định tại Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.

- Nội dung họp:

+ Thông qua chủ trương chiến lược phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2020.

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Các vấn đề khác.....

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

- Địa chỉ nhận Danh sách: Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Dinhtruongvinh@gmail.com*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN VIỆT HÙNG