

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 28 /CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: (055) 3827308, 3822529 Fax: (055) 3822060.
Website: www.apfco.com.vn hoặc www.apfco.vn
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk (có Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2023 kèm theo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: apfco.com.vn/Thông tin nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố ở trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
-Nhu trên;
-Công bố trên Website;
-Lưu VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Hải

**C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **05 /QĐ-HĐQT**

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/việc phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk.

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại một số con ty con, công ty liên kết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk, cụ thể:

1. Ông Võ Văn Danh thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk. Lý do: Theo phân công của HĐQT Công ty để tập trung công tác đầu tư các dự án tại Lào.

2. Cử ông: Trần Ngọc Hải Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 01/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 051073016877 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 10/5/2021

- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Địa chỉ liên lạc: Số 180 đường Trương Quang Trọng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Là người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 16/01/2023.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện phần vốn góp:

- Được quyền dùng 100% phần vốn do cá nhân đại diện cho Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi để biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk, theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.


- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk cho HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Trước khi dự họp HĐQT Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk, phải báo cáo cho HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi biết nội dung, chương trình họp, đề xuất hướng biểu quyết và chỉ được biểu quyết theo ý kiến thống nhất của HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Điều 2: Việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk trước đây trái với quyết định này không còn hiệu lực.

Điều 3: Các thành viên HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, HĐQT Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk, các cá nhân có tên tại Điều 1 và các Phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3,
- BKS,
- Thư ký CBTT,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Võ Văn Danh