

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 24 /CV-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

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: (0255) 3827308, 3822529 Fax: (0255) 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:

HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi có Quyết định 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 Đắc Lắc (Có quyết định số: 27/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Công bố trên Website;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2020

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 Đắk Lắk.

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2019 của HĐQT Công ty về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP NSTP Quảng Ngãi tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk.
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 25/4/2020 theo biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 25/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử ông: Võ Văn Danh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/10/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 211222371 do Công an Quảng Ngãi cấp ngày: 23/12/2015

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 13, Phường Trần Hưng Đạo, 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 Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/5/2020.

- 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 Đắk Lắk, 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 trước các cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

+ Trước khi dự họp HĐQT Công ty, 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 Đăk Lăk 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 Đăk Lăk, Ông/Bà 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