

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM  
QUẢNG NGÃI

Mẫu 08-CBTT/SGDHN  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 01 năm 2021.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**
  - Mã chứng khoán: APF
  - Địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hòa, P Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi.
  - Điện thoại: (0255) 3827308, 3822529 Fax: (0255) 3822060.
  - Website: www.apfco.com.vn hoặc www.apfco.vn
  - Email: apfco@apfco.com.vn

### 2. Nội dung công bố:

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch giữa Chủ tịch HĐQT với người có liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 tại địa chỉ: www.apfco.com.vn hoặc www.apfco.vn

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số:  
08/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021.

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: **08/NQ-HĐQT**

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/việc phê duyệt giao dịch giữa Chủ tịch HĐQT Công ty với người có liên quan.

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 06/6/2020.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/BB-HĐQT ngày 04/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt các giao dịch giữa ông Võ Văn Danh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi với người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Người có liên quan: ông Đoàn Ngọc Hùng (Lý do có liên quan: Con rể, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thái, có quan hệ giao dịch thương mại sản phẩm tinh bột sắn với Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi).

2. Thống nhất phê duyệt các giao dịch giữa ông Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và người có liên quan (ông Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thái) liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng nguyên tắc số ND004-21/APFCO-HT ngày 31/12/2020 giữa Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và Công ty TNHH Hùng Thái.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như Điều 2,
- BKS,
- Kế toán trưởng,
- Lưu VT, TK (CBTT).

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



**Lê Tuấn Toàn**