

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 176/CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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**
 - Mã chứng khoán: APF
 - Địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hòa, P Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi.
 - Điện thoại: (0255) 3827308, 3822529
 - Website: apfco.com.vn hoặc apfco.vn
 - Email: apfco@apfco.com.vn

2. Nội dung công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã có Nghị quyết số: 61/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 V/việc bổ sung nội dung “Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty” trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2024 tại địa chỉ: apfco.com.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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên website C.ty;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số:
61/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024.

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: 61 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/việc bổ sung nội dung “*Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty*”
trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

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.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 06/BB-HĐQT ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung trình bổ sung: “*Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty*”: Sửa đổi một phần của Khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Đề nghị bỏ ngành nghề kinh doanh “*thuốc lá điếu*”, “*Bán buôn, bán lẻ nhiên liệu rắn, lỏng*” và “*Truyền tải và phân phối điện*”.

- Lý do: phù hợp với định hướng tạo điều kiện nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần. Đồng thời cải tiến chế độ báo cáo minh bạch thông tin, cũng như các điều kiện cần thiết để đăng ký giao dịch trên sàn niêm yết khi thích hợp.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện lập Tờ trình để Trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- BKS,
- Công bố trên website C.ty,
- Ông: Nguyễn Đức Thắng,
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI
Võ Văn Danh