

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 437/CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2024.

**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
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 thông tin V/việc
thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Pathoumphone.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: apfco.com.vn/Quan hệ cổ đông.

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:

- Như 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: *114* /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Pathoumphone.

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật khuyến khích đầu tư sửa đổi của CHDCND Lào số 14/QH ngày 17/01/2016;
- Luật Doanh nghiệp sửa đổi nước CHDCND Lào số 46/QH ngày 26/12/2013;
- 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 11/BB-HĐQT ngày 14/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Pathoumphone:

1. Tên công ty và loại hình Công ty:

1.1 Tên Công ty:

- Tên công ty viết bằng Tiếng Việt Nam: Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Pathoumphone.
- Tên công ty viết bằng Tiếng Anh: Pathoumphone Tapioca Starch Processing Sole Co., LTD.
- Tên viết tắt: Pathoumphone Co.,Ltd

1.2 Loại hình Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Chủ sở hữu Công ty: Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Việt Nam làm chủ sở hữu và nắm giữ 100 % Vốn điều lệ của Công ty.

3. Địa chỉ Công ty: Bản Paktuay, huyện Pathoumphone, tỉnh Champasack nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

4. Cơ cấu tổ chức Công ty:

- Chủ tịch Công ty.
- Giám đốc Công ty
- 3 Phòng chức năng:
 - + Phòng kinh tế Tổng hợp;
 - + Phòng Kỹ thuật sản xuất;
 - + Phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê.

5. Người đại diện theo pháp luật Công ty: Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty.

6. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000,0 kíp Lào (*Bằng chữ: Một trăm tỉ kíp Lào*)

Tương đương: 4.507.950,0 USD (*Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn, chín trăm năm mươi đô la Mỹ*).

Tỷ giá: 22.183,0 KIP/USD do Ngân hàng liên doanh Lào - Việt thông báo vào ngày 12/9/2024.

7. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc từ phụ phẩm;
- Đầu tư kinh doanh phát triển vùng nguyên liệu sắn;
- Mua sắn tươi, sắn khô và các nguyên liệu nông sản khác phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu.

8. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động và gia hạn thời gian hoạt động theo quy định của nước sở tại.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 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.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; Chủ tịch Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Pathoumphone, Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Patthoumphone và các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *lshw*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Thư ký Cty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh