

Số: 37 /TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ) như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày 16/4/2022.
2. Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành (hội trường tầng 01), địa chỉ: số 01 đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Nội dung, chương trình, tài liệu ĐHCĐ Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.apfco.com.vn mục Thông tin nhà đầu tư.
4. Để việc tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông nên đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trước ngày **09/4/2022**.
5. Cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự theo địa chỉ:
 - Cổ đông là người lao động và nhà cung ứng thuộc các Nhà máy Quảng Ngãi, Đăk Tô, Đồng Xuân, Gia Lai, Tân Châu: Gửi tại Phòng KT-TH các Nhà máy.
 - Các cổ đông khác: Gửi tại Phòng TC-HC Công ty (48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi). Điện thoại: (0255) 3827308; Email: vanphong@apfco.com.vn.
 - Mẫu Phiếu đăng ký và Giấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ được đăng tải trên website: www.apfco.com.vn

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.*

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/ĐKSH:.....cấp ngày/...../.....tại :.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, được tổ chức vào lúc **07 giờ 00'**, ngày **16/4/2022** tại Hội trường Tầng 1, Khách sạn Cẩm Thành (01 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

.....,ngày tháng năm 2022.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2022.

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP NSTP Quảng Ngãi.
(Đính kèm theo Thư mời số: /TM-HĐQT ngày 24/3/2022)

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

1. Bên uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/ĐKSH:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....CP.

2. Bên nhận uỷ quyền:

- 2.1 Tên cá nhân/tổ chức.....
- Số CMND/CCCD/ĐKSH:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
 - Điện thoại:
 - Số cổ phần được uỷ quyền:.....CP

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong hai cá nhân sau:

(Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô sau đây).

- Ông: Võ Văn Danh – Chủ tịch HĐQT APFCO
- Bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát APFCO

3. Nội dung uỷ quyền:

Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ 2022, được tổ chức vào lúc **07 giờ 00' ngày 16/4/2022** tại khách sạn Cẩm Thành (01 Cẩm Thành, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ quy chế làm việc của ĐHCĐ 2022 và Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Bên uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)