

**C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI**

Phụ lục VI, QĐ số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **499**/CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 11 năm 2023.

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: www.apfco.com.vn hoặc www.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 ban hành Nghị quyết số: 106/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2023 V/việc thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2023 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 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:
106/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Hải

Số: *106* /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày *22* tháng 11 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/việc thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 16/4/2022.
- Công văn số 6874/UBCK-QLCB ngày 12/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của APF;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 13/BB-HĐQT ngày 18/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện, chi tiết như sau:

1. Điều kiện phát hành: Đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP 2022: Tốc độ tăng trưởng tạo vốn (Lợi nhuận sau thuế và khấu hao) năm 2022 cao hơn quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 16/4/2022 (tốc độ tăng tăng trưởng tạo vốn của năm 2022 so với kế hoạch 2022 đạt 140,47%).

2. Số lượng và giá cổ phiếu dự kiến phát hành:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 31/12/2022: 22.553.997 CP

- Số lượng dự kiến phát hành: $22.553.997 \text{ CP} \times 5\% = 1.127.699 \text{ CP}$
- Giá phát hành: 37.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tiêu chuẩn, nguyên tắc và Danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được mua theo chương trình ESOP:

- Đối tượng: Những người quản lý Công ty, người kiểm soát, người điều hành Công ty và người lao động mà HĐQT nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- + Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý;
- + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Mức độ chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ.

- Nguyên tắc xác định số cổ phần được mua của từng người:

$$+ \text{Số lượng cổ phần được mua của từng người} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu phát hành}}{\text{Tổng điểm số chức danh công việc sau điều chỉnh}} \times \text{Điểm chức danh công việc sau điều chỉnh của từng người}$$

$$+ \text{Điểm chức danh công việc sau điều chỉnh của từng người} = \text{Điểm chức danh công việc} \times \text{Hệ số điều chỉnh}$$

- Danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được mua theo chương trình ESOP:

TT	Họ và tên	Vị trí	Điểm CDCV	Hệ số điều chỉnh	Điểm CDCV sau điều chỉnh	Số lượng CP được mua
1	Võ Văn Danh	Chủ tịch HĐQT	235	1,0	235	55.015
2	Lê Tuấn Toàn	PCT HĐQT	160	1,2	192	44.949
3	Trần Ngọc Hải	TVHĐQT - Tổng GĐ	225	1,0	225	52.674
4	Đông Văn Lập	TVHĐQT - Phó TGĐ	160	1,2	192	44.949
5	Lê Ngọc Hình	TVHĐQT - Phó TGĐ	160	1,2	192	44.949
6	Trần Đức Thạch	Phó TGĐ, Kế toán trưởng	158	0,8	126	29.498

TT	Họ và tên	Vị trí	Điểm CDCV	Hệ số điều chỉnh	Điểm CDCV sau điều chỉnh	Số lượng CP được mua
7	Phạm Quốc Tàu	Kế toán trưởng	132	0,6	79	18.495
8	Bùi Thị Như Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	160	1,2	192	44.949
9	Phạm Văn Lâm	TP ĐT-SX, KSV	125	1,2	150	35.116
10	Lâm Đức Chính	Kiểm soát viên	70	1,0	70	16.388
11	Phan Gia Thái	GĐ Cồn & Sắn ĐắkTô	148	1,2	178	41.671
12	Đỗ Đình Ban	GĐ NM Quảng Ngãi	148	1,2	178	41.671
13	Huỳnh Văn Đồng	GĐ NM sắn Gia Lai	148	1,2	178	41.671
14	Tôn Long Thành Nam	GĐ TTTM-CQN	125	1,0	125	29.264
15	Nguyễn Duy Linh	PGĐ NM ĐắkTô	115	1,2	138	32.307
16	Trần Như Thọ	PGĐ NM Gia Lai	115	1,2	138	32.307
17	Nguyễn Thạnh	PGĐ NM Đồng Xuân	111	1,2	133	31.136
18	Bùi Văn Nghĩa	PGĐ NM Đắk Song và Cty Đắk Nông	115	1,2	138	32.307
19	Võ Tấn Tình	PGĐ NM Đắk Song và Cty Đắk Nông	113	1,2	136	31.839
20	Võ Quang Trực	PGĐ Cty Sepon - Lào	105	1,2	126	29.498
21	Nguyễn Quang Quýnh	PGĐ Cty Sepon - Lào	105	1,2	126	29.498
22	Nguyễn Thanh Quang Lâm	PGĐ Xưởng cơ khí	95	1,2	114	26.688
23	Nguyễn Thành Đạt	NV Phòng ĐT-SX	45	1,2	54	12.642
24	Võ Thị Nhi	TP CN-MT	125	1,0	125	29.264
25	Đình Phi Hùng	GĐ Cty Kon Tum	135	1,0	135	31.605
26	Võ Trung Đình	PP CN-MT	95	1,0	95	22.240
27	Cao Trọng Đại	PP KT-TC-TK	93	1,0	93	21.772
28	Trần Thị Thu Vân	PP KH-TT	76	1,0	76	17.792
29	Huỳnh Văn Bích	PGĐ NM Quảng Ngãi	115	1,0	115	26.922
30	Nguyễn Đình Tuấn	PGĐ Cty KD, Eakar, Sepon	113	1,0	113	26.454
31	Nguyễn Văn Thái	PGĐ Cty Kon Tum		1,0	105	24.580

164
TY
C PH
GAI
QUANG

TT	Họ và tên	Vị trí	Điểm CDCV	Hệ số điều chỉnh	Điểm CDCV sau điều chỉnh	Số lượng CP được mua
			105			
32	Trần Văn Bi	Trưởng VP TPHCM	90	1,0	90	21.070
33	Hồ Văn Ngọc	PGĐ Cty EAKA& KD	29	1,0	29	6.789
34	Bùi Văn Danh	CV P. ĐT-SX	70	1,0	70	16.388
35	Nguyễn Thị Tường Vi	TP TC-KT-TK Gia Lai	93	1,0	93	21.772
36	Nguyễn Tấn Chức	TP KT-SX Gia Lai	93	1,0	93	21.772
37	Lê Ngọc Lượng	TP KT- SX Đăk Song	85	1,0	85	19.899
38	Tạ Công Vân	TP KT-TH Cty Sepon	85	1,0	85	19.899
	TỔNG CỘNG		4.475		4.817	1.127.699

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng mà người lao động chấm dứt HĐLĐ bất cứ một lý do nào (trừ người lao động nghỉ hưu theo chế độ hoặc trường hợp bất khả kháng,...) thì Công đoàn Công ty sẽ mua lại số cổ phần phát hành trên của người lao động, giá mua lại bằng giá tại thời điểm mà công ty phát hành cho người lao động.

- Cổ phiếu người lao động không mua hoặc mua không hết: Số lượng cổ phiếu không mua hoặc không mua hết sẽ bị hủy bỏ.

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý IV/2023, sau khi được UBCKNN thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Biên bản kiểm phiếu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại nội dung thông qua chương trình ESOP 2022 sau khi loại trừ số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông là người lao động tham gia chương trình ESOP 2022:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành (sau khi loại trừ số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông là người lao động tham gia chương trình ESOP 2022): **83,74%** (đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP 2022 > 65,0% theo quy định).

Điều 3: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022 của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Căn cứ công văn số 2768/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 10/06/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được xác định ở mức 0%.

- Trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022, danh sách người lao động được phân phối không có người lao động là nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.127.699 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 37.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 11.276.990.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại): 4,35%
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình: Như tại Điều 1
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng: Như tại Điều 1
- Danh sách người lao động đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng: Như tại Điều 1
- Hạn chế chuyển nhượng: Như tại Điều 1
- Xử lý cổ phiếu người lao động không mua hoặc mua không hết: Số lượng cổ phiếu không mua hoặc không mua hết sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện phát hành: Như tại Điều 1
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Vốn thu được từ đợt phát hành ESOP này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Chủ TK: Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
 - + Số TK: 1041198946
 - + Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 5: 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 6: 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 và thay thế Nghị quyết số: 93/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- BKS;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Toàn