

Mẫu 07/THQ

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM  
QUẢNG NGÃI

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

Số: 43/TB-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2023.

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Tên giao dịch: 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: (0255) 3822529, 3827308 Fax: (0255) 3822060

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: APF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023.

### 1. Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

2.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/3/2023.



- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Cẩm Thành - 01 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

## 2.2 Chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 10/3/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính và các Chi nhánh của Công ty, kể từ ngày 10/03/2023.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tonlongnam@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-HĐQT; BKS (b/c);

-Công bố trên Website Cty;

-Lưu VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
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: 16 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/việc phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**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 02/BB-HĐQT ngày 03/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày ký Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: ngày 03/02/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023: 24/02/2023.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ năm 2023: 31/3/2023.
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ năm 2023: Khách sạn Cẩm Thành.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT 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 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:

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

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



**Võ Văn Danh**

**C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
QUẢNG NGÃI**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

**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 02/BB-HĐQT ngày 03/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022: 24/02/2023.
- Ngày thanh toán: 10/3/2023.

**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 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: *Hình*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Danh**