

Số: 143/ CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 3 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: 47/NQ-HĐQT ngày 29/3/2023 V/v thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2023 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:
47/NQ-HĐQT ngày 29/3/2023.

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: 47/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy.

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 05/BB-HĐQT ngày 25/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy và bổ nhiệm nhân sự quản trị, điều hành Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy, cụ thể:

I. Thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy:

1. Tên Công ty và hình thức Công ty:

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

2. Chủ sở hữu Công ty:

Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy do 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:

- Địa chỉ: Quốc lộ 15B, bản Pangandao, huyện Taoy, tỉnh Salavan, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Điện thoại:

4. Cơ cấu tổ chức Công ty:

- Chủ tịch Công ty.
- Ban Giám đốc.
- 03 Phòng chức năng:
 - + Phòng Kinh tế - Tổng hợp.
 - + Phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê.
 - + Phòng Kỹ thuật - Sản xuất.

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

6. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 89,0 tỷ Kíp Lào (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ Kíp Lào).
- Tương đương: 5.245.167,0 USD (Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm bốn mươi lăm ngàn, một trăm sáu mươi bảy Đô la Mỹ).

7. Mục tiêu kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn và tinh bột sắn biến tính đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;
- Sản xuất và Kinh doanh thức ăn gia súc từ phụ phẩm;
- Tổ chức đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu;
- Tổ chức mua nguyên liệu 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 của Công ty là 30 năm;
- Khi hết thời hạn hoạt động Công ty được gia hạn thời gian hoạt động theo quy định của nước sở tại.

II. Bổ nhiệm nhân sự tham gia quản trị, điều hành Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy:

1. Cử ông Võ Văn Danh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi kiêm nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy.

2. Đề nghị Chủ tịch Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy bổ nhiệm ông Đồng Văn Lập – TV HĐQT, PTGD Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, kiêm nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy.

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; Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy và các 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: *Hnh*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh