

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 165 /CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 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: 56/NQ-HĐQT ngày 22/4/2023 V/v phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2023 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:
56/NQ-HĐQT ngày 22/4/2023.



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: 56/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

việc phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty

thực hiện

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.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 31/3/2023.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 06/BB-HĐQT ngày 15/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Địa chỉ: Lô 70-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi triển khai thực hiện các nội dung của quyết định đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định 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