

Số: 01/2023/NQ-ĐHCD

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 31/3/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại hội trường Khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 31/3/2023 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.**

Nội dung theo Báo cáo số: 31/BC-HĐQT ngày 06/3/2023, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.200.000	7.204.760	6.600.000
2	LN sau thuế C.ty mẹ (HN)	Triệu đồng	100.000	365.197	270.000
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	225.542	225.540	270.648
4	Cổ tức	Đồng/CP	3.000-4.000	6.000	4.000-5.000
5	Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	480.000	576.486	555.000
5.1	Công ty sản xuất:		318.000	357.850	350.000
	- Tinh bột thường	Tấn	231.000	272.875	260.000
	- Tinh bột biến tính	Tấn	87.000	84.975	90.000
5.2	Công ty con, liên kết:	Tấn	162.000	209.636	205.000
6	Cần thực phẩm	m3	10.000	11.230	12.000

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.086.649CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

**2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

Nội dung theo Báo cáo số: 32/BC-BKS ngày 06/3/2023.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.086.649CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

### 3. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

Nội dung theo Tờ trình số: 33/TTr-HĐQT ngày 06/3/2023, một số nội dung cơ bản như sau:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- 2- Mã cổ phiếu: APF
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 225.539.970.000 đồng
- 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 22.553.997 CP
- 7- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 3.383.099 CP
- 8- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 33.830.990.000 đồng.
- 9- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 10- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 259.370.960.000 đồng.
- 11- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 12- Tỷ lệ phân phối: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
- 13- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý II/2023 hoặc quý III/2023.
- 14- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng CP phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

*(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.086.649CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).*

### 4. Thông qua và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Nội dung theo Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 06/3/2023, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	277.019.587.161	
2	Trích quỹ Khen thưởng BĐH	Đồng	2.000.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	27.701.958.716	3=1x10%



STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	13.850.979.358	4=1x5%
5	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập quỹ	Đồng	233.466.649.087	5=1-2-3-4
6	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	111.695.737.253	
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	345.162.386.340	7=5+6
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	22.553.997	
9	Chia cổ tức 2022	Đồng	135.323.976.500	
	<i>Tr.đó: - Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 100:15</i>	Đồng	33.830.990.000	
	<i>- Bằng tiền: 4.500 đồng/CP</i>	Đồng	101.492.986.500	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	209.838.409.840	10=7-9

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.086.649CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

### 5. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Nội dung theo Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 06/3/2023, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	7.013.583.148.258	7.204.759.965.882
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	277.970.955.188	405.530.716.243
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	277.019.587.161	404.564.301.513
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		365.196.751.954
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		39.367.549.559
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		16.462
5	Tổng tài sản	Đồng	2.820.878.832.307	3.139.186.762.617
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.864.860.706.414	2.098.042.703.671
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	956.018.125.893	1.041.144.058.946
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.820.878.832.307	3.139.186.762.617
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.866.149.603.772	2.048.496.354.051
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	954.729.228.535	1.090.690.408.566
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	225.539.970.000	225.539.970.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	107.609.873.380	107.609.873.380
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		-65.399.247.699
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	232.864.060.741	242.309.134.812
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	388.715.324.414	475.107.635.902
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	Đồng	111.695.737.253	109.910.883.948



STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
	+ LNST chưa PP kỳ này	Đồng	277.019.587.161	365.196.751.954
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		105.123.042.171

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.058.199CP, đạt tỷ lệ 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

## 6. Thông qua và phê chuẩn thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty năm 2023:

Nội dung theo Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 06/3/2023, một số nội dung cơ bản sau:

### 1. Báo cáo về thù lao và tiền thưởng cho năm 2022:

- Tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2022 là: 1,2 tỷ đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty là: 2,0 tỷ đồng.

2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty năm 2023, đồng thời giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 1,2 tỷ đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2,0 tỷ đồng.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.058.199CP, đạt tỷ lệ 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

## 7. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Nội dung theo Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 06/3/2023, một số nội dung cơ bản sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 20.058.199CP, đạt tỷ lệ 99,86% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Ngọc Hình**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ**



**Võ Văn Danh**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

