

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 01 buổi, từ 07h00 ngày 27/4/2024.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Cẩm Thành, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

| TT | Nội dung chương trình                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Đón tiếp cổ đông, đại biểu;<br>Đăng ký tham dự, phát tài liệu và phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.                        |
| 2  | Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông.                                                                                  |
| 3  | Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do; Thông qua Quy chế làm việc;<br>Giới thiệu Chủ tọa.                                          |
| 4  | Giới thiệu cùng Chủ tọa và Thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu;<br>Thông qua Chương trình Đại hội.                        |
| 5  | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024.                              |
| 6  | Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028.                                                 |
| 7  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023.                                                            |
| 8  | Trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023.                                                                            |
| 9  | Trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. |
| 10 | Trình một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội: về tài chính, phân phối, thù lao và kiểm toán.                                    |
| 11 | Trình thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty.                                                                                |
| 12 | Trình sửa đổi Điều lệ Công ty.                                                                                                 |
| 13 | Thảo luận các nội dung đã báo cáo; Thông qua các nội dung bằng thẻ biểu quyết; Thông qua các nội dung bằng phiếu biểu quyết.   |
|    | <i>Nghỉ giải lao</i>                                                                                                           |
| 14 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.                                                                                         |
| 15 | Báo cáo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028                                                                 |
| 16 | Báo cáo Danh sách đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028.                                                                       |
| 17 | Báo cáo Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.                                                                            |
| 18 | Thảo luận và biểu quyết.                                                                                                       |
| 19 | Bầu cử HĐQT và BKS                                                                                                             |



| TT | Nội dung chương trình                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Nghỉ giải lao</i>                                                                    |
| 20 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS.                                          |
| 21 | Báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024; Thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết. |
| 22 | Bế mạc Đại hội.                                                                         |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
Võ Văn Danh



Số: 66 /QC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được ĐHCĐ thông qua ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được ĐHCĐ thông qua ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung *“Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty”* trình ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2024 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 27/4/2024, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**I. Các quy định chung của Đại hội:**

- Điều kiện tiến hành ĐHCĐ: Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là: Đại biểu cổ đông) dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024 (ngày 19/3/2024).
- Chủ tọa và thư ký: ĐHCĐ thường niên 2024 do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Thành phần tham gia cùng chủ tọa do Chủ tọa mời. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.
- Ban kiểm phiếu (BKP):
  - BKP do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua.
  - BKP gồm 05 (năm) thành viên trong đó có một thành viên được chỉ định làm Trưởng ban.
- Quyền của đại biểu cổ đông tham dự đại hội:
  - Đại biểu cổ đông được quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và theo chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2024.
  - Mỗi đại biểu cổ đông tham dự đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết; một Phiếu bầu cử HĐQT và một Phiếu bầu cử BKS;
  - + Thẻ biểu quyết nội dung: Mã số; Tên cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ *Phiếu biểu quyết nội dung*: Mã số; Tên cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết và nội dung cần biểu quyết.

+ *Phiếu bầu cử HĐQT*: Mã số; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu và đại diện; Tổng số phiếu bầu và phần bầu cử.

+ *Phiếu bầu cử BKS*: Mã số; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu và đại diện; Tổng số phiếu bầu và phần bầu cử.

+ *Tất cả thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT, phiếu bầu cử BKS có đóng dấu treo của Công ty.*

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội.

5. Nghĩa vụ của đại biểu cổ đông tham dự ĐHCĐ:

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHCĐ với Ban tổ chức đại hội.

- Chấp hành theo sự điều hành của Chủ tọa ĐHCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHCĐ.

- Trong thời gian đại hội đề nghị Đại biểu cổ đông nghiêm túc, trật tự, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng và để điện thoại ở chế độ rung.

## II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ:

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHCĐ 2024 đều phải được Đại hội thông qua bằng hình thức *biểu quyết*. Đại biểu cổ đông biểu quyết bằng *Thẻ biểu quyết*, biểu quyết bằng *Phiếu biểu quyết*.

- Cách sử dụng *Thẻ biểu quyết*: Đại biểu cổ đông thực hiện Gỡ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc chủ tọa yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc chủ tọa công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung;

- Cách sử dụng *Phiếu biểu quyết*: Trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi chủ tọa yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) vào phương án đó.

2. Các nội dung biểu quyết bằng *Phiếu biểu quyết* và bằng *Thẻ biểu quyết* của ĐHCĐ 2024 được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Riêng việc Thay đổi lĩnh vực kinh doanh Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 2024 được thông qua khi được từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của cổ đông dự họp tán thành.

3. Các nội dung được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ *Thẻ biểu quyết*.

- Quy chế làm việc;

- Chương trình ĐHCĐ;
  - Ban kiểm phiếu;
  - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - Báo cáo Cơ chế đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (nếu cần); Và Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028;
  - Báo cáo danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028; Và Báo cáo danh sách đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028;
  - Biên bản ĐHCĐ 2024; Và Nghị quyết ĐHCĐ 2024;
4. Các nội dung biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ **Phiếu biểu quyết** gồm:
- Tờ trình “Một số nội dung về tài chính, phân phối, thù lao và kiểm toán phê chuẩn tại ĐHCĐ 2024”;
  - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 2024;
  - Tờ trình thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
  - Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

### **III. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:**

Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 được thực hiện theo Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

### **IV. Thảo luận tại Đại hội:**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và theo sự sắp xếp của Chủ tọa ĐHCĐ.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **V. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự. Thực hiện trách nhiệm của Chủ tọa theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết, bầu cử các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

### **VI. Trách nhiệm của Thư ký:**

1. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực vào Biên bản.
2. Hoàn chỉnh Nghị quyết của Đại hội.



## VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Hướng dẫn cụ thể cho đại biểu cổ đông về các hình thức biểu quyết, bầu cử.
2. Thành viên BKP phải trung thực, khách quan, chính xác và bảo mật.
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết, phiếu bầu và căn cứ vào kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông để xác định các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
4. Thông báo ngay cho Chủ tọa và Thư ký kết quả biểu quyết, bầu cử;

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHCĐ 2024 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận: *Suykh*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Suykh*

Võ Văn Danh



Số: 65 /TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

**TỜ TRÌNH**

V/v thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã được ĐHCĐ thông qua ngày 17/04/2021; Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022;
- Các Nghị định chuyên ngành về: Sản xuất kinh doanh Thuốc lá; Truyền tải và phân phối điện; Phân phối dầu thô và dầu đã qua chế biến;
- Định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028;
- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung “Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty” trình ĐHCĐ thường niên năm 2024;

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua vấn đề thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

| TT | Tên ngành nghề                             | Mã ngành | Sửa đổi - Bổ sung | Lý do                                                                |
|----|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bán buôn, bán lẻ thuốc lá điếu             | 4634     | Bỏ                | Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của Công ty |
| 2  | Bán buôn, bán lẻ nhiên liệu rắn, lỏng, khí | 4661     | Bỏ                | Không kinh doanh                                                     |
| 3  | Truyền tải và phân phối điện               | 3512     | Bỏ                | Không kinh doanh                                                     |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc thay đổi lĩnh vực kinh doanh trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: *Lưu VT*

- Như trên;
- HĐQT,
- BKS,
- Công bố trên Website Cty,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Võ Văn Danh*  
**Võ Văn Danh**

APFCO

CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI  
48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại 0255.3827308, 3822529 Fax: 0255. 3822060  
Website: www.apfco.com.vn Email: apfco@apfco.com.vn

1



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên Cổ đông: ..... Mã số ĐKSH: .....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... CP.

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| TT | Nội dung vấn đề biểu quyết                                                                                              | Ý kiến biểu quyết |                        |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                         | Tán thành<br>(1)  | Không tán thành<br>(2) | Không có ý kiến<br>(3) |
| 1  | Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán                                              |                   |                        |                        |
| 2  | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023                                                                                  |                   |                        |                        |
| 3  | Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023                                                                            |                   |                        |                        |
| 4  | Thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024                                                                         |                   |                        |                        |
| 5  | Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024                                                                                |                   |                        |                        |
| 6  | Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 |                   |                        |                        |
| 7  | Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty                                                                                |                   |                        |                        |
| 8  | Sửa đổi Điều lệ Công ty                                                                                                 |                   |                        |                        |

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Nếu **tán thành** vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào cột 1
- Nếu **không tán thành** vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào cột 2
- Nếu **không có ý kiến** vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào cột 3