

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 58 /CV-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức: **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) 3827308, 3822529 Fax: (0255) 3822060.
Website: www.apfco.com.vn hoặc www.apfco.vn
Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi công bố thông tin tham gia
góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm
Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố ở trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công
bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố trên Website;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh

**CTY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI**

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

Số: 38 /QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v tham gia góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp
của Công ty CP NSTP Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 27/09/2015;

- Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi góp số tiền 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỉ đồng) từ nguồn vốn tự có của Công ty để cùng với một số cá nhân thành lập Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên.

Số vốn góp của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi chiếm 20% vốn Điều lệ Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên.

Điều 2. Cử Ông: **VÕ VĂN DANH**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/10/1961 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 211222371 do Công an Quảng Ngãi cấp ngày 23/12/2015.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỗ ở hiện nay: Số 295 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian đại diện: 05 (năm) năm, kể từ ngày 20/12/2017 đến 19/12/2022.

Là người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện quản lý phần vốn:

- Được quyền dùng 100% phần vốn do cá nhân đại diện cho Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi để biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên, theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trước các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Trước khi dự họp Hội đồng thành viên Công ty, phải báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi biết nội dung, chương trình họp, đề xuất hướng biểu quyết và chỉ được biểu quyết theo ý kiến thống nhất của HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Điều 3: Các thành viên HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, HĐQT Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên, Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các Phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh