

-----\*\*\*-----  
Số: 07 /TB-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 4 năm 2009.

## THÔNG BÁO

V/việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông, tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2009 của APFCO như sau:

- Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29/4/2009.
- Địa điểm: Sảnh 1, Trung tâm hội nghị OCEANBLUE - 266 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi.
- Nội dung:
  - + HĐQT báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.
  - + HĐQT báo cáo việc quản trị, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2004-2008.
  - + BKS báo cáo hoạt động của Công ty năm 2008.
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2008.
  - + Thông qua báo cáo mở rộng vốn Điều lệ.
  - + Thông qua báo cáo của HĐQT về việc chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu từ 100.000đ/1CP sang 10.000đ/1CP.
  - + Thông qua Phương án ĐT XD Nhà máy SX cồn Ethanol tại huyện Đăktô, tỉnh Kon Tum.
  - + Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  - + Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2009-2013.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/3/2009.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/3/2009.
- Thời gian đăng ký dự ĐHCĐ: Trước ngày 15/4/2009.
- Chốt danh sách dự ĐHCĐ, phát thẻ biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS cho cổ đông ngày: 20/4/2009.
- Cổ đông gửi đăng ký hay uỷ quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) theo các địa chỉ sau:
  - + Cổ đông Tổng Công ty ĐT&KD vốn nhà nước; cổ đông: VP Công ty, Trung tâm KDTH, Xưởng Cơ khí, Công ty may Đông Thành, Nhà máy Tân Châu, lao động Cty đã nghỉ hưu và cổ đông bên ngoài Công ty (*có danh sách đính kèm*), đăng ký tại: Phòng TC-KT-TK Công ty;
  - + Cổ đông: người lao động và nhà cung ứng thuộc các Nhà máy: Quảng Ngãi, Sơn Hải-Sơn Hà, Đăktô, Đồng Xuân đăng ký tại P.Kế toán Nhà máy (*có danh sách đính kèm*).
- Đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ: Hồ sơ gồm giấy uỷ quyền, bản sao giấy CMND của cổ đông và người được uỷ quyền.
- Tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên Website <http://www.apfco.com.vn> của APFCO.
- Khi tham dự ĐHCĐ, cổ đông vui lòng mang theo thư mời, thẻ biểu quyết và phiếu bầu.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP Cty, các đ/vị trực thuộc.
- Website APFCO.
- Lưu Thư ký Cty.

TM/ HĐQT C.TY CP NSTP QUẢNG NGÃI  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)

**Võ Văn Danh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009  
Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Tên Cổ đông: .....MSCĐ.....

Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: .....

Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD:.....,nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang nắm giữ..... cổ phần của Công ty.

Tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, được tổ chức vào lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 29/4/2009 tại Sảnh 1, Trung tâm hội nghị OCEANBLUE - 266 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

....., ngày .. ... tháng ..... năm 2009

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

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

-----oOo-----

....., ngày..... tháng..... năm 2009.

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009  
Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

**BÊN ỦY QUYỀN**

- Họ và tên:.....
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày ...../...../.....tại :.....
- Họ và tên người đại diện phần vốn góp (nếu là tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax:.....
- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Mã số cổ đông....., số cổ phần sở hữu :.....

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, nay:

**ỦY QUYỀN CHO**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

- Họ và tên:.....
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày ...../...../.....tại :.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)