

Số: 64 /CV-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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**
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:

Ngày 23/7/2020, HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã có Nghị quyết và Quyết định V/việc phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

- Nghị Quyết số: 60/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 V/v phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc;

- Quyết định số: 61/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2020 V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đối với ông Võ Văn Danh;

- Quyết định số: 62/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2020 V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Hải.

(Có Nghị quyết và Quyết định kèm theo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.apfco.com.vn hoặc www.apfco.vn

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh

Số: 60 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/việc phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 06/6/2020.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số: 11/BB-HĐQT ngày 22/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Võ Văn Danh.

- Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Võ Văn Danh – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2020.

- Ông: Võ Văn Danh - chỉ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Lý do: Thực hiện theo Khoản 2, Điều 12 và Khoản 2, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng từ ngày 01/8/2020.

2. Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Ngọc Hải.

- Bổ nhiệm ông: Trần Ngọc Hải – Thành viên HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Sinh ngày: 01/01/1973, CMND số: 211925924, cấp ngày 09/04/2008, nơi cấp: CA Quảng Ngãi.

- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi,

- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01/8/2020 đến 30/4/2024.

3. Quy định số lượng nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Số lượng nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty là 03 thành viên.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty đề xuất nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty để HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 2,
- BKS,
- Công bố Website,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **61 /QĐ-HĐQT**

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đối với ông Võ Văn Danh)

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 06/6/2020.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 11/BB-HĐQT ngày 22/7/2020.
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của HĐQT Công ty về việc phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đối với ông: **VÕ VĂN DANH** kể từ ngày 01/8/2020.

Lý do: Thực hiện theo Khoản 2, Điều 12 và Khoản 2, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng từ ngày 01/8/2020.

Điều 2: Ông **VÕ VĂN DANH** có trách nhiệm sắp xếp và bàn giao công việc đang thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, ông **VÕ VĂN DANH** và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận: *thl*

- Như Điều 4,
- BKS,
- Công bố Website,
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



thl
Võ Văn Danh

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
Đối với ông Trần Ngọc Hải)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 06/6/2020.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 11/BB-HĐQT ngày 22/7/2020.
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của HĐQT Công ty về việc phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông TRẦN NGỌC HẢI.

- Sinh ngày: 01/01/1973, CMND số: 211925924, cấp ngày 09/04/2008, nơi cấp: CA Quảng Ngãi.
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01/8/2020 đến 30/4/2024.

Điều 2: Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (nếu có), theo Quy chế tiền lương Công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, ông TRẦN NGỌC HẢI và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- BKS,
- Công bố Website,
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh