

Số: 95/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2025.

## THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHCD) như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày **04/10/2025**.
2. Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương (Hội trường tầng 07), địa chỉ: Số 45 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Nội dung, chương trình, tài liệu ĐHCD Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.apfco.com.vn](http://www.apfco.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.
4. Để việc tổ chức ĐHCD được chu đáo, rất mong Quý cổ đông nên đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trước ngày **30/9/2025**.
5. Cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự theo địa chỉ:
  - Cổ đông là người lao động và nhà cung ứng thuộc các Nhà máy Quảng Ngãi, Đăk Tô, Đồng Xuân, Gia Lai, Tân Châu: Gửi tại Phòng KT-TC các Nhà máy.
  - Các cổ đông khác: Gửi tại Phòng TC-HC Công ty (48 Phạm Xuân Hòa, P. Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi). Điện thoại: (0255) 3827308; Email: [vanphong@apfco.com.vn](mailto:vanphong@apfco.com.vn).
  - Mẫu Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự ĐHCD được đăng tải trên website: [www.apfco.com.vn](http://www.apfco.com.vn) (hoặc quý cổ đông **Quét mã QR** dưới đây để đăng ký tham dự).

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Quét mã QR đăng ký



Võ Văn Danh

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Thời gian: 1 buổi, từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 04/10/2025.
- Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

TT	Nội dung chương trình
1	Đón tiếp cổ đông, đại biểu; 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; Giới thiệu Chủ tọa.
4	Giới thiệu cùng Chủ tọa và Thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình Đại hội.
5	Trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
6	Trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
7	Thảo luận nội dung đã trình; Và thông qua các nội dung của Đại hội bằng thẻ biểu quyết;
8	Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
9	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10	Báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; Thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết.
11	Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CP  
NÔNG SẢN  
THỰC PHẨM  
QUẢNG NGÃI  
TỈNH QUẢNG NGÃI

Võ Văn Danh

Số: 98/QC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 04/10/2025, HĐQT trình ĐHCĐ Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

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

1. 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 (09/09/2025) để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2025

2. Chủ tọa và thư ký: ĐHCĐ 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.

3. Ban kiểm phiếu (BKP):

- BKP do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua.
- BKP gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên làm Trưởng ban.

4. 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 ĐHCĐ.

- Mỗi đại biểu cổ đông tham dự đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết;

+ 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.

+ Tất cả thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia những nội dung còn lại của ĐHCĐ.

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 đều phải được Đại hội thông qua bằng hình thức **biểu quyết**. Đại biểu cổ đông biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết**.

- Cách sử dụng **Thẻ biểu quyết**: Đại biểu cổ đông thực hiện Giơ 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 được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

- Quy chế làm việc;
- Chương trình ĐHCĐ;
- Ban kiểm phiếu;
- Biên bản ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ.

4. Các nội dung thông qua bằng hình thức bỏ **Phiếu biểu quyết** gồm:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

## III. 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.

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.

## IV. 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 Đại hội.

## V. 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.

21643  
3 TY  
SẢN  
HÀM  
NGÃI  
3 NGÃI

## VI. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Hướng dẫn cụ thể cho đại biểu cổ đông về các hình thức biểu quyết.
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 và căn cứ vào kết quả biểu quyết 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.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 thông qua.

Nơi nhận: *Chức*

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



**Võ Văn Danh**



Số: 96/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp: 4300321643, đăng ký lần đầu: 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 29/08/2025;
- Điều lệ Công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 17/04/2021 và các được điều chỉnh bổ sung được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025 ngày 26/04/2025;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Biên bản họp HĐQT số 22/BB-HĐQT ngày 13/09/2025.

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ bất thường 2025 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4690	Bán buôn tổng hợp
2	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa biết phân vào đâu. Chi tiết: - Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa; - Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Kính đề nghị ĐHCĐ bất thường 2025 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, sửa khoản 1 điều 4 của Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, TK.



Võ Văn Danh



Số: 97/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số 4300321643, đăng ký lần đầu: 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 29/08/2025;
- Điều lệ Công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 17/04/2021 và các được điều chỉnh bổ sung được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025 ngày 26/04/2025;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Biên bản họp HĐQT số 22/BB-HĐQT ngày 13/09/2025.

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ bất thường 2025 thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành		Đề nghị sửa đổi	Lý do
		<b>Chuyển nhượng cổ phần</b>		
1	Khoản 3, Điều 9	3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi không vượt quá: 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ Công ty.	3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi thực hiện theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh cho phù hợp theo Khoản 5, Điều 2 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

Kính đề nghị ĐHCĐ bất thường 2025 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tiến hành sửa khoản 3 Điều 9 của Điều lệ Công ty. Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.



Võ Văn Danh

Số: 02/2025/NQ-ĐHCD

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2025

Dự Thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 04/10/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại hội trường khách sạn Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ngày 04/10/2025 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.**

Nội dung theo Tờ trình số: 96/TTr-HĐQT ngày 13/9/2025 như sau:

- a) ĐHCĐ biểu quyết thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4690	Bán buôn tổng hợp
2	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa biết phân vào đâu. Chi tiết: - Kinh doanh chuyên khẩu hàng hóa; - Kinh doanh tạm nhập tái xuất.

- b) ĐHCĐ biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, bổ sung khoản 1 điều 4 của Điều lệ Công ty.

**2. Thông qua Tờ trình V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty**

Nội dung theo Tờ trình số: 97/TTr-HĐQT ngày 13/09/2025 như sau:

STT	Điều lệ hiện hành		Điều lệ sửa đổi được thông qua	Lý do
1	Khoản 3, Điều 9	<b>Chuyển nhượng cổ phần</b> 3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực	3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm	Điều chỉnh cho phù hợp theo Khoản 5, Điều 2 Nghị



	phẩm Quảng Ngãi không vượt quá: 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ Công ty.	Quảng Ngãi thực hiện theo quy định của pháp luật.	định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
--	--	---	---

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:      phiếu, tỷ lệ:      % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

ĐHCD bất thường năm 2025 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

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

Lê Tuấn Toàn

Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK.





**CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**  
48 Phạm Xuân Hòa, P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại (0255) 3827308, 3822529  
Website: [www.apfco.com.vn](http://www.apfco.com.vn) Email: [apfco@apfco.com.vn](mailto:apfco@apfco.com.vn)

## THẺ BIỂU QUYẾT

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Ngày 04 tháng 10 năm 2025.**

Họ và tên Cổ đông: .....

Mã số ĐKSH: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... CP.

**APFCO**

**CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

48 Phạm Xuân Hòa, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại 0255.3827308, 3822529 Fax: 0255. 3822060

Website: [www.apfco.com.vn](http://www.apfco.com.vn) Email: [apfco@apfco.com.vn](mailto:apfco@apfco.com.vn)



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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 (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Tờ trình V/v thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty			
2	Tờ trình V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty			

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2025.

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