

Số: 20 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Biên bản họp HĐQT số: 02.26 /BB-HĐQT ngày 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2026:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2026: **19/03/2026**.
2. Ngày Thông báo họp ĐHCĐ 2026: **27/03/2026**.
3. Ngày họp ĐHCĐ 2026 dự kiến: **18/04/2026**.
4. Địa điểm: phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
5. Chương trình, nội dung ĐHCĐ 2026 cụ thể sẽ có trong Thông báo họp ĐHCĐ.

Điều 2: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *telm*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh