

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI

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

Số: 17 /TB-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2017.

THÔNG BÁO

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc **07 giờ00, ngày 15 tháng 04 năm 2017** (Sáng Thứ 7).
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 01, Khách sạn Cẩm Thành (01 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi).
 3. Nội dung ĐHCĐ:
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
 - 3.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - 3.3 Tờ trình thông qua một số nội dung phê chuẩn tại ĐHCĐ 2017:
 - Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017.
 - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - 3.4 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.
 - 3.5 Báo cáo của HĐQT v/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.
 - 3.6 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018.
 4. Tài liệu ĐHCĐ: Quý cổ đông download tài liệu trên website: www.apfco.com.vn
 5. Thành phần tham dự: Cổ đông hoặc người được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty theo **danh sách chốt ngày 30/03/2017**.
 6. Đăng ký tham dự ĐHCĐ: Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ nên trước ngày **12/4/2017**.
 7. Lưu ý: Cổ đông gửi đăng ký hay ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) tại các địa chỉ sau:
 - Cổ đông là Lao động và nhà cung ứng thuộc các NM Quảng Ngãi, Đăk Tô, Đồng Xuân, Gia Lai, Tân Châu đăng ký tại: Phòng Kế toán các Nhà máy.
 - Các cổ đông khác đăng ký tại: Phòng TC-HC Công ty; 48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi; tỉnh Quảng Ngãi; ĐT: 055 3827308; Fax: 055 3822060, Email: vphong@apfco.com.vn.
- Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đơn vị trực thuộc; Công ty con;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Công bố trên Website C.ty,
- Lưu VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh