

Số: 09 /TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 4 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018 (ĐHCD) như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 07 giờ00, ngày 15 tháng 04 năm 2018 (Sáng Chủ nhật).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 07, Khách sạn Hùng Vương (45 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi).
3. Nội dung ĐHCD:
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - 3.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 - 3.3 Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017.
 - 3.4 Tờ trình thông qua một số nội dung phê chuẩn tại ĐHCD 2018:
 - Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
 - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - 3.5 Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty 2018.
 - 3.6 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Tài liệu ĐHCD: Quý cổ đông download tài liệu trên website: www.apfco.com.vn
5. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2018.
6. Đăng ký tham dự ĐHCD: Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCD trước ngày 12/4/2018.
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: (0255)3827308; Fax: (0255)3822060, email: vanphong@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