

Số: 09 /TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 03 năm 2014.

## THÔNG BÁO

"V/việc chốt danh sách để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014"

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi trân trọng thông báo về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ĐHCD) như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHCĐ: 28/3/2014
2. Thời gian ĐHCĐ dự kiến: ngày 29 tháng 04 năm 2014.
3. Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Nội dung ĐHCĐ:
  - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
  - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức;
  - Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ: 2009-2013 và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ: 2014-2018;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014-2018;
  - Báo cáo phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án ĐTXD Nhà máy còn ĐăkTô;
  - Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS;
  - Một số vấn đề khác.
5. Thành phần tham dự ĐHCĐ: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi theo ngày chốt danh sách hoặc người được uỷ quyền của Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN,
- VP C.ty, các đơn vị trực thuộc,
- Website C.ty,
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Võ Văn Danh