

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP NSTP QUẢNG NGÃI

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

Số: 13 /TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 03 năm 2016.

### THÔNG BÁO

V/v họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

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 2016 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc lúc 07 giờ, ngày 03 tháng 04 năm 2016 (Sáng Chủ nhật).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 01 - Khách sạn Cẩm Thành, 01 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.
3. Nội dung ĐHCĐ:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - Tờ trình về việc phê chuẩn một số nội dung tại ĐHCĐ 2016:
    - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.
    - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
    - + Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016.
    - + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
    - + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
  - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018:
    - + Báo cáo Quy chế Bầu cử về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018.
    - + Báo cáo ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và ứng viên BKS.

Quý cổ đông download tài liệu trên website: [www.apfco.com.vn](http://www.apfco.com.vn)

4. Thành phần tham dự: Cổ đông hoặc người được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/03/2016.
5. Đăng ký tham dự ĐHCĐ: Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền nên trước ngày 31/03/2016.
6. Lưu ý: Cổ đông gửi đăng ký hay uỷ 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.

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



  
Mô Văn Danh

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

-----oOo-----

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*  
*Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.*

Tên Cổ đông: .....

Số ĐKSH/CMND:.....cấp ngày ...../...../.....tại :.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang nắm giữ..... cổ phần của Công ty.

Tôi đăng ký tham dự ĐHCĐ được tổ chức vào lúc **07 giờ ngày 03/04/2016** tại Khách sạn Cẩm Thành, 01 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

.....,ngày ... .. tháng 03 năm 2016

**Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

----oOo----

....., ngày..... tháng 03 năm 2016.

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*“Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi”*

**1. Bên ủy quyền:**

- Họ và tên cá nhân / tổ chức: .....
- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày ...../...../.....tại :.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax:.....
- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Mã số cổ đông....., số cổ phần sở hữu:.....
- ( Bằng chữ:..... )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

- Họ và tên cá nhân/tổ chức.....
- CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày ...../...../.....tại :.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....
- ( Bằng chữ:..... )

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ được tổ chức vào lúc **07 giờ ngày 03/04/2016** tại khách sạn Cẩm Thành, 01 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của ĐHCĐ và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho Bên ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ năm 2016 và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

**Bên ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Bên nhận ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)