

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.TY CP NSTP QUẢNG NGÃI**

-----***-----

Số: 05 /TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2008.

THÔNG BÁO

V/việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông, tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2008 của APFCO như sau:

-Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30/4/2008.

-Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương, lầu 7, 45 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.

-Nội dung:

+Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2007; kế hoạch kinh doanh năm 2008 và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2007.

+Báo cáo tăng vốn Điều lệ.

+B/cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2007; Mức trả cổ tức và hình thức trả cổ tức năm 2007.

+B/cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lao động trong Công ty.

+Kế hoạch phát triển dài hạn của APFCO.

+Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008.

-Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/3/2008.

-Thời gian đăng ký dự ĐHCD: Từ ngày 01/4/2008 đến 15/4/2008.

-Chốt danh sách dự ĐHCD, phát thẻ biểu quyết cho cổ đông ngày: 21/4/2008.

-Cổ đông gửi đăng ký hay uỷ quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) theo các địa chỉ sau:

+Cổ đông Tổng Công ty ĐT&KD vốn nhà nước; cổ đông: VP Công ty, Trung tâm KDTH, Xưởng Cơ khí, Công ty may Đông Thành, lao động Cty đã nghỉ hưu và người ngoài Công ty (*có danh sách đính kèm*), đăng ký tại: Phòng TC-KT-TK Công ty, điện thoại: (055) 827308; 822529; 819741; Fax: (055) 822060.

+Cổ đông: người lao động và nhà cung ứng thuộc các Nhà máy: Quảng Ngãi, Sơn Hải-Sơn Hà, ĐăkTô, Đồng Xuân đăng ký tại P.Kế toán Nhà máy (*có danh sách đính kèm*).

-Đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự ĐHCD: Hồ sơ gồm giấy uỷ quyền, bản sao giấy CMND của cổ đông và người được uỷ quyền.

-Tài liệu ĐHCD được đăng tải trên Website <http://www.apfco.com.vn> của APFCO kể từ ngày 20/4/2008.

-Khi tham dự ĐHCD, cổ đông mang theo giấy CMND.

**TM/ HĐQT C.TY CP NSTP QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH**

(*đã ký*)

Võ Văn Danh