

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

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

Số: 19 /CV-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 7 năm 2015.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v góp vốn vào Công ty TNHH tinh bột Gen Sun ĐăkNông  
và cử người đại diện phần vốn góp.


Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**  
Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng  
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  
Điện thoại: (055) 3827308, 3822529 Fax: (055) 3822060.  
Website: www.apfco.com.vn hoặc www.apfco.vn

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tham gia góp vốn vào Công  
ty TNHH tinh bột Gen Sun ĐăkNông và cử người đại diện phần vốn góp (theo  
Quyết định số: 28/QĐ-HĐQT ngày 24/7/2015).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố ở trên đây là đúng sự thật và  
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công  
bố./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SCIC;
- HDQT, BKS;
- ĐU, Ban TGD Cty;
- Công bố trên Website;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Danh**

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v góp vốn vào Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông  
và cử người đại diện phần vốn góp”

**HĐQT CTY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

\* Các căn cứ:

- Điều lệ của Công ty CP NSTP Quảng Ngãi;
- Biên bản thỏa thuận ngày 06/07/2015 giữa Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông về việc góp vốn;
- Biên bản họp HĐQT số: 19/2014-2018/BB-HĐQT ngày 09/7/2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Góp vốn vào Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông, cụ thể:

1. Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi góp vốn vào Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông để trở thành thành viên của Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông kể từ ngày 01/07/2015.

2. Số tiền vốn góp là : 25.500.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng). Tỷ lệ vốn góp chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông.

3. Loại tài sản góp vốn: Tiền mặt (tiền Việt Nam đồng).

4. Thời hạn góp vốn: Hoàn thành trước 31/12/2015.

**Điều 2:** Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đắk Nông :

Ông: **VÕ VĂN DANH**                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/10/1961                      Dân tộc : Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 211222371 do Công an Quảng Ngãi cấp ngày 25/06/2014.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỗ ở hiện nay: Số 295 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Là người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tại Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đăk Nông.

Nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện quản lý phần vốn:

- Được quyền dùng 100% phần vốn do cá nhân đại diện cho Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi để biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Công ty được thành lập, theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trước các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Trước khi dự họp Hội đồng thành viên Công ty, phải báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi biết nội dung, chương trình họp, đề xuất hướng biểu quyết và chỉ được biểu quyết theo ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Công ty TNHH tinh bột Gen Sun Đăk Nông, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- BKS,
- Lưu TK, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh