

Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 26/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại Hội trường Khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/4/2025 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025.

Nội dung theo Báo cáo số: 34/BC-HĐQT ngày 03/4/2025, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.700.000	6.697.020	6.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150.000	94.043	100.000
3. Khấu hao	Triệu đồng	100.000	87.027	90.000
4. LN sau thuế C.ty mẹ (HN)	Triệu đồng	230.000	152.901	180.000
5. Khấu hao hợp nhất	Triệu đồng	145.000	139.002	160.000
6. Vốn điều lệ	Triệu đồng	297.700	297.705	327.470
7. Cổ tức	Đồng/CP	3.000-4.000	3.500	2.500-3.000
8. Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	13.000	13.100	13.000
9. Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	540.000	549.390	555.000
9.1 Công ty mẹ sản xuất:	Tấn	305.000	287.888	278.000
- Tinh bột thường	Tấn	220.000	213.382	200.000
- Tinh bột biến tính	Tấn	85.000	74.506	78.000
9.2 Công ty con, liên kết:	Tấn	235.000	261.502	277.000
10. Còn thực phẩm	m3	12.000	11.335	12.000

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 22.861.421 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

Ước

2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

Nội dung theo Báo cáo số: 35/BC-BKS ngày 03/4/2025.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 22.861.421 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

3. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	6.457.447.258.161	6.697.020.070.176
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	99.623.279.969	161.618.662.073
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	94.043.421.527	156.034.258.176
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		152.900.832.999
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		3.133.425.177
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		5.141
5	Tổng tài sản	Đồng	2.871.547.164.976	3.410.662.128.239
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.818.059.011.840	1.959.922.463.082
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	1.053.488.153.136	1.450.739.665.157
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.871.547.164.976	3.410.662.128.239
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.853.170.816.521	2.262.383.016.852
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.018.376.348.455	1.148.279.111.387
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	297.705.780.000	297.705.780.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	137.974.546.380	137.974.546.380
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		(78.984.119.793)
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	277.917.663.115	304.237.070.786
	- Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu			11.565.362.132
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	304.778.358.960	400.983.314.141
	Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	210.734.937.433	248.082.481.142
	+ LNST chưa PP kỳ này	Đồng	94.043.421.527	152.900.832.999
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		74.397.157.741

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.541.213 phiếu, tỷ lệ: 98,60% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

Lch

4. Thông qua và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	94.043.421.527	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	9.404.342.153	2=1x10%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	4.702.171.076	3=1x5%
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập quỹ	Đồng	79.936.908.298	4=1-2-3
5	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	210.734.937.433	
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	290.671.845.731	6=4+5
7	Số lượng CP đang lưu hành	CP	29.770.578	
8	Chia cổ tức 2024 (35%/VĐL)	Đồng	104.197.023.000	
	Tr.đó: - Bằng tiền: 2.500đ/CP (25%/VĐL)	Đồng	74.426.445.000	=7x2.500
	- Bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (10%/VĐL)	Đồng	29.770.578.000	=7x1.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	186.474.822.731	9=6-8

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.861.421 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

5. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Nội dung theo Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
2. Mã cổ phiếu: APF.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 297.705.780.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 29.770.578 CP.
7. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 2.977.057 CP.
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 29.770.570.000 đồng.
9. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 327.476.350.000 đồng.
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 32.747.635CP.
12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
14. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý II/2025 hoặc quý III/2025.

Ước

15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo quy định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.861.421 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

6. Thông qua và phê chuẩn thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, các tiểu ban của HĐQT và cán bộ quản lý Công ty năm 2025:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty năm 2025, như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 1,2 tỷ đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2 tỷ đồng.

- Giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.541.213 phiếu, tỷ lệ: 98,60% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là một trong ba Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Địa chỉ: Lô 78-80, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng);

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Địa chỉ: số 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh);

3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.429.122 phiếu, tỷ lệ: 98,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).



8. Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung theo Tờ trình số: 47/TTr-HĐQT ngày 21/4/2025, một số nội dung cơ bản như sau:

1. Bỏ những ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2	4690	Bán buôn tổng hợp

2. Điều chỉnh các ngành nghề đã đăng ký, cụ thể sửa đổi như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất tinh bột sắn; - Bán buôn máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất tinh bột biến tính; - Bán buôn máy móc thiết bị trong dây chuyền sấy bã sắn. (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)
3	4632	Bán buôn thực phẩm. (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)
4	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà

		<i>đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>
5	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : - Đầu tư kinh doanh khai thác và quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. - Cho thuê văn phòng làm việc. <i>(Loại trừ: “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”)</i>

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua và giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Sửa Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.749.330 phiếu, tỷ lệ: 99,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Nội dung theo Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 21/4/2025, một số nội dung cơ bản như sau:

1. Tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty được ĐHCĐ 2025 thông qua là 30%.
2. Bổ sung thêm khoản 3 Điều 9 Điều lệ Công ty: “3. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi không vượt quá: 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ của Công ty.”
3. Giao thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Điều lệ nội dung bổ sung Điều lệ nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% tại Công ty theo quy định của pháp luật.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.756.030 phiếu, tỷ lệ: 99,54% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội).

10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT Công ty NK 2024-2028.

Nội dung theo Quy chế số: 40/QC-HĐQT ngày 03/4/2025.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 22.833.695 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

lek

11. Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT NK 2024-2028.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Lê Tuấn Toàn	1962	Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
2	Trần Đức Thạch	1974	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 22.833.695 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

12. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2024-2028, gồm 2 thành viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Lê Tuấn Toàn	1962	
2	Trần Đức Thạch	1974	

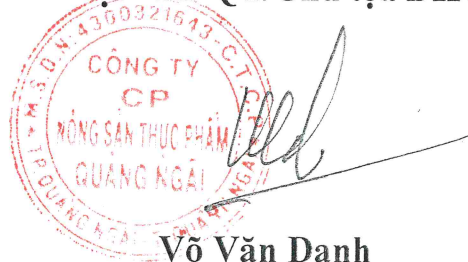
ĐHCD năm 2025 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Tuấn Toàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCD



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK.

