

Số: 23/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua ngày 27/04/2024; Và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Nghị quyết ĐHCĐ 2024 của Công ty CP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 14/BB - HĐQT ngày 22/02/2025 của Công ty.

Nhiệm kỳ HĐQT 2024 - 2028 có số lượng thành viên HĐQT: 7 thành viên. Tại ĐHCĐ 2024 ngày 27/04/2024 đã bầu được 5 thành viên còn thiếu 2 thành viên. Việc thiếu 2 thành viên sẽ được bầu bổ sung tại ĐHCĐ gần nhất.

ĐHCĐ thường niên 2025 dự kiến tổ chức ngày: 26/04/2025.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tham gia bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

1. Số lượng: Thành viên HĐQT: 2 (hai) thành viên;

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% đề cử 1 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên đề cử 2 (hai) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 (năm) công ty khác.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Có mẫu đính kèm.

5. Thời gian, nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời gian nộp hồ sơ: Nền trước 17 giờ 00, ngày 12/4/2025.

- Nơi nhận hồ sơ:

Trụ sở chính Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3827308; Fax: 0255 3822060

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *John*

- Như trên,
- Công bố trên Website Công ty,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI (APFCO), NHIỆM KỲ 2024-2028.

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Thông báo số: /TB-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu% cổ phần phổ thông của APFCO tính đến ngày 21/3/2025, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu tại APFCO	Tỷ lệ (%) trên VDL APFCO

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến thành viên HĐQT APFCO nhiệm kỳ 2024-2028, chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên ứng cử viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn

- Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
- Tôi/chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần APFCO trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử, ứng cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.
- Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này sơ yếu lý lịch của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của APFCO.
- Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà, số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU (NẾU CÓ) CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh hộ chiếu
(4x6)
(Ảnh màu mới
nhất có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

1. Về bản thân

- Họ và tên
- Giới tính
- Ngày tháng năm sinh
- Quốc tịch
- Địa chỉ thường trú
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác
- Số điện thoại liên lạc
- Trình độ văn hóa
- Trình độ chuyên môn

2. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua.
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh HĐQT công ty khác).
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

3. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

(Ghi chú: Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

.....Ngày.....thángnăm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)

