

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM  
QUẢNG NGÃI

Số: 01/2025/BB-ĐHCD

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

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chúng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29: ngày 19/9/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/4/2025, tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Công ty) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCD) năm 2025.



**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:**

**1. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:**

Ông Lê Tuấn Toàn, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo danh sách chốt ngày 21/3/2025 là 1024 Cổ đông, đại diện cho 29.770.578 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 26/4/2025 là 135 Cổ đông, đại diện cho 22.593.768 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 8 giờ 51 phút ngày 26/4/2025 là 140 Cổ đông, đại diện cho 22.861.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 10 giờ 20 phút ngày 26/4/2025 là 140 Cổ đông, đại diện cho 22.833.695 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

**2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty thì ĐHCD năm 2025 Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

**II. Chương trình và nội dung đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả hoạt động SX-KD năm 2024 và kế hoạch SX-KD năm 2025;

*lđ*

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
  3. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024;
  4. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại ĐHCĐ năm 2024:
    - 4.1 Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
    - 4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
    - 4.3 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.
    - 4.4 Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
  5. Báo cáo Vv Thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
  6. Báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
  7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:
    - 7.1 Báo cáo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2024-2028;
    - 7.2 Báo cáo Danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT 2024-2028;
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

### **III. Diễn biến tại đại hội:**

#### **A. Thủ tục tiến hành:**

#### **1. Ông Lê Ngọc Hình - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

- Tuyên bố lý do khai mạc ĐHCĐ năm 2025;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2025 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);
- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHCĐ năm 2025.

#### **2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa ĐHCĐ năm 2025 mời các ông, bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:**

- Ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thắng - TV HĐQT;
- Ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT, kiêm Phó TGD;
- Ông Lê Ngọc Hình - TV HĐQT, kiêm Phó TGD;
- Ông Phạm Văn Lâm - Trưởng Ban kiểm soát.

Và chỉ định Thư ký đại hội gồm các ông sau đây:

- Ông Lê Tuấn Toàn - Thư ký Công ty;
- Ông Trần Đức Thạch - Phó TGD.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**3. Thông qua Ban kiểm phiếu:** Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Ông: Phạm Quốc Tàu      | - Trưởng ban; |
| - Ông: Nguyễn Văn Thái    | - Ủy viên;    |
| - Ông: Tôn Long Thành Nam | - Ủy viên;    |
| - Bà Võ Thị Nhi           | - Ủy viên;    |
| - Ông: Lê Văn Thành       | - Ủy viên.    |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**B. Trình bày các Báo cáo trình ĐHCĐ năm 2025:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả hoạt động SX-KD năm 2024 và kế hoạch SX-KD năm 2025 do ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 do ông Phạm Văn Lâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

3. Các Báo cáo:

- Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024;
- Báo cáo Thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; và
- Báo cáo về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày.

4. Tờ trình một số nội dung về tài chính, phân phối, thù lao và kiểm toán phê chuẩn tại ĐHCĐ năm 2025, do ông Trần Đức Thạch - Phó TGD Công ty trình bày;

5. Các Báo cáo:

- Báo cáo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2024 – 2028; và
- Báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 2024-2028 do Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT trình bày.

**IV. Thảo luận tại đại hội:**

**1. Ông: Phạm Ngọc Phú:** Đề nghị thành lập Ban nghiên cứu chiến lược đề nghiên cứu hướng đi mới, sản phẩm mới có biên lợi nhuận cao hơn.

**2. Ông: Bùi Vũ Thiện:**

- Đề nghị cung cấp thêm thông tin về thị trường;
- Hiện nay Mỹ và Trung Quốc đang thương chiến, Công ty dự báo giá bán thời gian đến có cơ hội nào không?;
- Nợ phải thu lớn, Công ty có giải pháp nào để thu nợ không?;
- Có xem xét chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn HNX hay không?.



**3. Ông: Võ Văn Tiến:** Đồng ý với đề nghị của ông Phạm Ngọc Phú là Công ty cần thành lập Ban nghiên cứu chiến lược.

**Chủ tọa Đại hội trả lời:**

- Công ty định hướng thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển để nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới như Sorbitol, mì, miến và các sản phẩm tinh bột biến tính mới theo nhu cầu của thị trường.

- Thị trường tinh bột sắn đang rất khó khăn, ngoài thị trường chính là Trung Quốc, Công ty đang đẩy mạnh mở rộng thị trường nội địa, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Indonesia... để giảm phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc;

- Hiện nay Trung Quốc đang tăng thuế nhập khẩu ngô của Mỹ nên giá ngô Trung Quốc có thể sẽ tăng, vì mặt hàng này có liên quan đến tinh bột sắn nên có thể giá tinh bột sắn cũng sẽ tăng. Tuy nhiên giá tinh bột sắn khó dự báo, cần tiếp tục theo dõi;

- Khoản nợ phải thu ghi nhận trên BCTC Công ty là những khoản phải thu luân chuyển bình thường của Công ty;

- Đồng ý đề nghị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn HNX. Tuy nhiên cần chọn thời gian thích hợp.

**V. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCD 2025:**

**A. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

**1. 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:**

**a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.700.000	6.697.020	99,96
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150.000	94.043	62,70
3. Khấu hao	Triệu đồng	100.000	87.027	87,03
4. LN sau thuế C.ty mẹ (HN)	Triệu đồng	230.000	152.901	66,48
5. Khấu hao hợp nhất	Triệu đồng	145.000	139.002	95,86
6. Vốn điều lệ	Triệu đồng	297.700	297.705	100,00
7. Cổ tức	Đồng/CP	3.000-4.000	3.500	
8. Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	13.000	13.100	100,77
9. Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	540.000	549.390	101,74
9.1 Công ty mẹ sản xuất:	Tấn	305.000	287.888	94,39
- Tinh bột thường	Tấn	220.000	213.382	96,99
- Tinh bột biến tính	Tấn	85.000	74.506	87,65
9.2 Công ty con, liên kết:	Tấn	235.000	261.502	111,28
10. Cồn thực phẩm	m3	12.000	11.335	94,46

**b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000
3. Khấu hao	Triệu đồng	90.000
4. LN sau thuế Công ty mẹ (HN)	Triệu đồng	180.000
5. Khấu hao hợp nhất	Triệu đồng	160.000
6. Vốn điều lệ	Triệu đồng	327.470
7. Cổ tức	Đồng/CP	2.500-3.000
8. Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	13.000
9. Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	555.000
9.1 Công ty mẹ sản xuất:	Tấn	278.000
- Tinh bột thường	Tấn	200.000
- Tinh bột biến tính	Tấn	78.000
9.2 Công ty con, liên kết:	Tấn	277.000
10. Cồn thực phẩm	m3	12.000

(Chi tiết theo Báo cáo số: 34/BC-HĐQT ngày 03 /04/2025).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

(Chi tiết theo Báo cáo số: 35/BC-HĐQT ngày 03 /04/2025).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

**B. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:****1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.****1.1. Nội dung biểu quyết:**

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SX-KD năm 2024:

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 CĐ 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



STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
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 CĐ không kiểm soát	Đồng		74.397.157.741

### 1.2. Kết quả biểu quyết:

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 320.208 phiếu, tỷ lệ: 1,40% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

### 2.1. Nội dung biểu quyết:

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

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
7	Số lượng CP đang lưu hành	CP	29.770.578	
8	Chia cổ tức 2024 (35%/VĐL)	Đồng	104.197.023.000	
	Trong 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

## 2.2. Kết quả biểu quyết:

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

## 3. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

### 3.1. Nội dung biểu quyết:

- 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: 2.977.057CP.
- 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: 32.747.635 CP.
- 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 CP sẽ được nhận 1 CP mới).

*Chữ ký*

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.

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.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phiếu Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận:  $568/10 \times 1 = 56,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 56 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui 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 (VSDC), đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **3.2. Kết quả biểu quyết:**

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

## **4. 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:**

### **4.1. Nội dung biểu quyết:**

- 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 hợp nhất vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2 tỷ đồng.

Giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho HĐQT Công ty quyết định.

*lelu*



#### **4.2. Kết quả biểu quyết:**

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 320.208 phiếu, tỷ lệ: 1,40% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

#### **5. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

##### **5.1. Nội dung biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc 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).

##### **5.2. Kết quả biểu quyết:**

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 432.299 phiếu, tỷ lệ: 1,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

#### **6. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

##### **6.1. Nội dung biểu quyết:**

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. <i>(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).</i>
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. <i>(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.)</i>
3	4632	Bán buôn thực phẩm. <i>(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.)</i>
4	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân</i>

*20/10*

STT	Mã ngành	Nội dung
		<i>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.)</i>
5	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư kinh doanh khai thác và quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.</li> <li>- Cho thuê văn phòng làm việc.</li> </ul> <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>

2. ĐHCĐ giao cho HĐQT, 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.

### 6.2. Kết quả biểu quyết:

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 112.091 phiếu, tỷ lệ: 0,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, ĐHCĐ năm 2025 đã thông qua nội dung này.

## 7. Về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

### 7.1. Nội dung biểu quyết:

- 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.

- 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.”

*Uch*

- 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.

- 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.

(Chi tiết theo Tờ trình số: 47 /TTr-HĐQT ngày 21 /04/2025).

## 7.2. Kết quả biểu quyết:

- 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 105.391 phiếu, tỷ lệ: 0,46% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

## C. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

2. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 do cổ đông ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Lê Tuấn Toàn	23.107.567	101,20%
2	Trần Đức Thạch	22.559.823	98,80%

Như vậy, các ông/bà sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028, theo thứ tự từ cao xuống thấp:



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Lê Tuấn Toàn	23.107.567	101,20%
2	Trần Đức Thạch	22.559.823	98,80%

#### VI. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Lê Tuấn Toàn - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/4/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Tuấn Toàn

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

