

Số: 86 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Biên bản họp HĐQT số 21/BB-HĐQT ngày 18/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025: **09/9/2025**.
- Ngày thông báo họp ĐHCĐ bất thường năm 2025: **13/9/2025**.
- Thời gian dự kiến họp ĐHCĐ bất thường năm 2025: **04/10/2025**.
- Địa điểm dự kiến: Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nội dung họp ĐHCĐ bất thường:
 - + Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, TK.



Võ Văn Danh