

**C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/việc phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 14/BB-HĐQT ngày 22/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2025: 21/03/2025.
- Ngày thông báo họp ĐHCĐ 2025: 31/03/2025.
- Thời gian dự kiến họp ĐHCĐ 2025: 26/04/2025.
- Địa điểm dự kiến: TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nội dung họp ĐHCĐ:

+ Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

+ Chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể, sẽ có trong Thông báo họp ĐHCĐ 2025.

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 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;
- Thư ký CBTT;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh