

Số: 45 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 5 tháng 5 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

**HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; Thông tư 115/2025/TT-BTC sửa đổi Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHCD ngày 18/4/2026;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 05.26/BB-HĐQT ngày 04/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Mã cổ phiếu: APF.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 327.473.390.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 32.747.339 CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 3.274.733 CP.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 32.747.330.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 360.220.720.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 36.022.072 CP.
- 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. Công ty sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách sau khi được UBCKNN công bố nhận được tài liệu báo cáo phát hành.

- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông 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:  $568 \times 1/10 = 56,8$  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.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi UBCKNN ban hành công văn nhận được tài liệu báo cáo phát hành.
- HĐQT thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của VSDC, Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

**Điều 2:** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ 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: *[Chữ ký]*

- Như Điều 3,
- BKS,
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Danh**