

Số: 51/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 5 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu”

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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHCĐ;
- Văn bản số 4067/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 15/5/2026 V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của APF;
- Nghị quyết HĐQT số 45/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 05/5/2026 V/v thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 6.26/BB-HĐQT ngày 18/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu APF như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2026;
2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty - 48 Phạm Xuân Hòa, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi – vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần và xuất trình CCCD hoặc giấy ủy quyền hợp pháp.

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty 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, Ban Tổng Giám đốc; Các phòng chức năng Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Ước*

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát,
- Kế toán trưởng Cty;
- Thư ký Cty,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh