

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 69 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Nong

HĐQT CTY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
- Tờ trình số 233/TTr-NSTP ngày 29/6/2026 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi V/v thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Nong;
- Biên bản họp HĐQT số 09.26/BB-HĐQT ngày 06/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Nong:

1. Tên công ty và hình thức công ty:

- Tiếng Việt: Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Nong.
- Tiếng Anh: NONG TAPIOCA STARCH PROCESSING Sole Co., Ltd.
- Tiếng viết tắt: Nong Co.Ltd.

2. Chủ sở hữu Công ty: Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Nong do Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi – Việt Nam làm chủ sở hữu và nắm giữ 100% vốn Điều lệ của Công ty.

3. Địa chỉ: Bản Poontong, huyện Nong, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

4. Cơ cấu tổ chức:

- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc;
- 02 Phòng chức năng:
 - + Phòng Kinh tế - Tài chính;
 - + Phòng Kỹ thuật - Sản xuất.

5. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Vốn điều lệ: 7.000.000 USD (Bằng chữ: Bảy triệu đô la Mỹ) tương đương với 167.422.018.349 Kip Lào (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ bốn trăm hai

mười hai triệu không trăm mười tám ngàn ba trăm bốn mươi chín kíp Lào) (theo tỷ giá 23.917 LAK/USD ngày 25/06/2026 của Ngân hàng Vietinbank)

7. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn và tinh bột sắn biến tính tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc từ phụ phẩm.
- Tổ chức đầu tư phát triển vùng nguyên liệu.
- Tổ chức mua sắn tươi, sắn khô và các nguyên liệu nông sản khác phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu.

8. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động là 50 năm và được gia hạn thời gian hoạt động theo quy định của nước sở tại khi hết thời hạn hoạt động.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, 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, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Nong; các Phòng Ban và các nhân có liên quan 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 TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh