

Số: 395 /CV-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 9 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

- Mã chứng khoán: APF

- Địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hòa, p. Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: (0225) 3827308, 3822529

- Website: apfco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/09/2025, HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết V/v tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH chế biến bột sắn Bachiang.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2025 tại địa chỉ: apfco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Danh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 105/NQ-HĐQT ngày 22/9/2025

Số: 105/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH chế biến bột sắn Bachiang

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.
- Điều lệ Công ty TNHH chế biến bột sắn Bachiang đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 09/09/2025.
- Nghị quyết của HĐQT số: 74/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên doanh sản xuất bột sắn tại huyện Bachiang, tỉnh Champasak, Lào;
- Giấy Đăng ký kinh doanh số: 026004/CBĐK ngày 18/8/2025 của cán bộ đăng ký kinh doanh tỉnh Champasack, Lào
- Tờ trình số: 375/TTr-NSTP ngày 10/09/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc tham gia góp vốn thành Công ty TNHH Chế biến bột sắn Bachiang;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 22/BB-HĐQT ngày 13/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH chế biến bột sắn Bachiang tại Bản Nongbokyai, huyện Bachiang, tỉnh Champasack, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào như sau:

1. Tổng số tiền góp vốn: 4.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn triệu đô la Mỹ)
2. Nguồn vốn góp: Từ nguồn lợi nhuận năm 2024 được phân phối cho chủ sở hữu các công ty con tại Lào (Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Sepon; Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Attapeu và Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy) và nguồn vốn của Công ty.
3. Mục đích góp vốn: Thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn công suất 300 tấn thành phẩm/ngày.
4. Thời gian góp vốn: Sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và theo nhu cầu sử dụng của dự án xây dựng nhà máy.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, các Công ty con tại Lào và các đơn vị, cá nhân có liên quan 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Vdm*

- Như Điều 2,
- BKS,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Danh