

Số: 24 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/việc mua lại cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã nghỉ việc

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 17/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 16/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT ngày 12/4/2022 của Hội đồng Quản trị V/v phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021;

- Nghị quyết số: 106/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội đồng Quản trị V/v phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022;

- Thông báo số: 3168/TB-SGDHN ngày 26/10/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (MCK: APF);

- Thông báo số: 818/TB-SGDHN ngày 07/3/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (MCK: APF);

- Quyết định số: 253/QĐ-NSTP ngày 31/8/2024 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi V.v chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đỗ Đình Ban;

- Quyết định số: 40/QĐ-NSTP ngày 22/01/2025 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi V.v chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lâm Sơn.

- Tờ trình số 63/TTr-NSTP của Tổng giám đốc Công ty ngày 18/02/2025;

- Biên bản họp HĐQT số 14/BB-HĐQT ngày 22/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thực hiện mua lại số cổ phần ESOP:

- Số lượng cổ phiếu ESOP mua lại của lao động nghỉ việc như sau:

STT	Chương trình lựa chọn cho NLĐ	Họ và tên	Thông tin ĐKSH chứng khoán tại VSDC	Giá mua lại (Đồng/CP)	Số lượng CP mua lại	Giá trị CP mua lại (Đồng)
1	ESOP 2021	Đỗ Đình Ban	CCCD: 051079012304 Ngày cấp: 09/05/2021 Địa chỉ: Thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi	36.740	23.456	861.773.440
2		Lâm Sơn	CCCD: 001066046440 Ngày cấp: 24/04/2022 Địa chỉ: Số 28, hẻm 17, đường Trần Hưng Đạo, KP1, P.1. TP Tây Ninh	36.740	11.860	435.736.400
3	ESOP 2022	Đỗ Đình Ban	CCCD: 051079012304 Ngày cấp: 09/05/2021 Địa chỉ: Thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi	37.000	41.671	1.541.827.000
Tổng Cộng					76.987	2.839.336.840

- Thời gian thực hiện việc mua lại hoàn thành trước ngày **05/9/2025**.

Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai mua lại số cổ phần ESOP nêu tại điều 1.

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: *lưu*

- Như Điều 3;
- BKS;
- CĐCS Công ty;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh