

Số: 104 /TB-QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản số 07/BB-QNS-BKS ngày 06/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi như sau:

Ông Nguyễn Đình Quế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/04/2021.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Cty

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản của Ban kiểm soát QNS



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
BAN KIỂM SOÁT
Số: 07/BB-QNS-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2021-2025)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 30/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2021, ngày 03 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 03 tháng 4 năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30, ngày 06 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiến hành họp phiên thứ I nhiệm kỳ 2021-2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2021-2025, gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Quế : Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Thành Huy : Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thư ký Công ty:
 - Bà Phạm Thị Tuyết Ánh : Người phụ trách quản trị Công ty
- **Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử:**
 - Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Quế
 - Thư ký: Bà Phạm Thị Tuyết Ánh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

1. Chủ trì cuộc họp nêu nguyên tắc bầu cử: Căn cứ theo khoản 2, Điều 168 Luật Doanh nghiệp (2020), Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Các thành viên trong Ban được quyền tự do ứng cử, đề cử vào chức danh trưởng Ban kiểm soát, việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu phiếu kín.

2. Sau khi dân chủ thảo luận, các thành viên trong Ban đã thống nhất:

- Đề cử Ông: Nguyễn Đình Quế, để bầu vào chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2021.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu phiếu kín

3. Kết quả bầu cử: Có 3/3 phiếu thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Quế giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát – Đạt tỷ lệ 100%.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Ông **Nguyễn Đình Quế** đã trúng cử vào chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên dự họp thống nhất giao Trưởng Ban mới chuẩn bị nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban và xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2021 để trình Ban kiểm soát thông qua và triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, biên bản đã được thông qua cho mọi thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất cùng ký tên.

THƯ KÝ



Phạm Thị Tuyết Ánh

CHỦ TRÌ

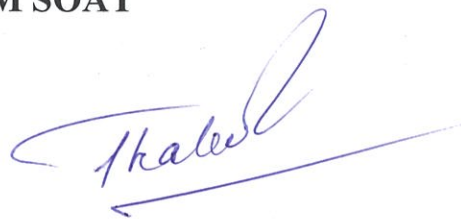


Nguyễn Đình Quế

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Huỳnh Thị Ngọc Diệp



Nguyễn Thành Huy



Nguyễn Đình Quế