



Số: 60/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 24, ngày 13/7/2017)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 59/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 13/7/2017, phiên họp lần thứ 24.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 58/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 12/7/2017, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Quyết định ứng cổ tức đợt I năm 2017. Cụ thể:

- **Mức cổ tức ứng: 05%** (Tương ứng 500 đồng/01 cổ phần).
- **Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/7/2017** (Thứ hai).
- **Hình thức chi trả ứng cổ tức:** Bằng tiền
- **Ngày thanh toán:** Bắt đầu từ ngày 16/8/2017 (Thứ tư).
- **Công bố thông tin:** Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng Cổ đông. Đối với những Cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký thông báo.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 Đại hội thông qua	Mức ứng cổ tức đợt I, năm 2017
- Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	05%
- Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	243.813.054 CP	243.813.054 CP
- Số tiền trả cổ tức	≥ 365.719.581.000 đồng	121.906.527.000 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

2. Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích với tổng mức đầu tư là 11.768.348.604 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT):

Ngày 05/9/2015 Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định phê duyệt Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích với tổng mức đầu tư là: 9.850.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án để phù hợp với điều kiện thực tế, có một số hạng mục được điều chỉnh bổ sung nâng **tổng mức đầu tư thực tế là: 11.768.348.604 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).**

Trong đó gồm:

- . Nhà xưởng sản xuất: **8.022.444.405 triệu đồng;**
- . Kho lon & thành phẩm: **3.048.597.027 triệu đồng;**
- . Phòng cháy chữa cháy: **697.307.172 triệu đồng.**

Theo qui định tại Mục e, Khoản 4, Điều 25 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: Với tổng mức đầu tư trên, Dự án phải được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty **Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích với:**

- Tổng mức đầu tư là: 11.768.348.604 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

Trong đó gồm:

- . Nhà xưởng sản xuất: **8.022.444.405 triệu đồng;**
- . Kho lon & thành phẩm: **3.048.597.027 triệu đồng;**
- . Phòng cháy chữa cháy: **697.307.172 triệu đồng.**

- Nguồn vốn đầu tư:

- . Vốn tự có của Công ty.
- . Vốn vay ngân hàng thương mại.

- Phương thức đầu tư: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trực tiếp đầu tư, Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích quản lý và sử dụng.

- Thời gian thực hiện đầu tư: Từ tháng 9/2015 đến năm 2016.

- Thời gian trích KHCB: 10 năm (120 tháng).

30/9/2015
ÔN
Ồ
DƯ
J
J
3/NG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

3. Quyết định tái tục Hợp đồng Lao động thời hạn 01 năm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với Ông Nguyễn Hữu Tiến.

- Thu nhập tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2017.

4. Quyết định tái tục Hợp đồng Lao động thời hạn 01 năm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với Ông Cao Minh Tuấn.

- Thu nhập tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Quyết nghị theo đúng phạm vi trách nhiệm, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung 1 của Nghị quyết; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

- Tổng Giám đốc Công ty:

Có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung 2, 3 và 4 của Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

59
T
H
N
NG
T.Q



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh Phương

TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Võ Thành Đăng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cáoàn, ĐTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu TK.Cty, VP. HĐQT, VT.HC;
- P. CNTT (Công bố TT).

