

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 4, ngày 07/05/2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 39/BB-QNS-HĐQT ngày 07/05/2026, phiên họp lần thứ 4.

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. Thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát để phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh; mã ngành của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát đã được đăng ký. Cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa, bánh kẹo	4722
2	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ bia, nước giải khát	4723
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh mật rỉ, cồn, nha (đường Glucoza) - Kinh doanh phân bón - Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, bao bì, hóa chất phục vụ ngành chế biến đường mía và sản xuất chế biến thực phẩm	4669 (Chính)



2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; mã ngành của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát. Cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa, bánh kẹo	4722	
2	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ bia, nước giải khát	4723	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh mật rỉ , cồn, nha (đường Glucoza) - Kinh doanh phân bón - Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, bao bì, hóa chất phục vụ ngành chế biến đường mía và sản xuất chế biến thực phẩm	4679	x
4	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	

Điều 2. Thông qua các giao dịch/dự thảo hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS), Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát (Công ty con của QNS) và người có liên quan của người nội bộ.

1. Thông tin người có liên quan của người nội bộ:

1.1. Tên người có liên quan: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương

- Mã số thuế: 3700521162

- Mối quan hệ với người nội bộ: Bà Trần Thị Lệ - Thành viên HĐQT QNS hiện là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương.

1.2. Tên người có liên quan: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Nuti KD

- Mã số thuế: 0302901882

- Mối quan hệ với người nội bộ: Bà Trần Thị Lệ - Thành viên HĐQT QNS hiện là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Nuti KD.

2. Nội dung giao dịch/dự thảo hợp đồng:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung giao dịch/dự thảo hợp đồng	Giá trị giao dịch/dự kiến giao dịch (chưa thuế VAT)
01	Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát bán bia cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương	209.896.364
02	QNS bán đường cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Nuti KD	3.245.000.000
03	QNS bán đường cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Nuti KD	26.242.200.000

Điều 3. 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 đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị Cty;
- Phòng CNTT đăng Website;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Đặng Phú Quý

