

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 7, ngày 06/08/2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 52/BB-QNS-HĐQT ngày 06/08/2026, phiên họp lần thứ 7.

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. Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền

- Mức ứng cổ tức là: 10%, tương ứng 1.000 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Mức ứng cổ tức đợt 1 năm 2026
Tỷ lệ cổ tức	$\geq 15\%$	10%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	1.000 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	367.648.153 CP	367.648.153 CP
Số tiền trả cổ tức	$\geq 551.472.229.500$ đồng	367.648.153.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 19/08/2026**

- Hình thức chi trả ứng cổ tức: **Bằng tiền Việt Nam.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 27/08/2026**

- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Trưởng Ban kiểm soát làm chủ sở hữu

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Công ty/Đơn vị thành viên sẽ thực hiện ký hợp đồng/giao dịch	Giá trị hợp đồng/giao dịch (chưa bao gồm VAT)
1	Đóng cọc tiếp địa chống dòng điện rò cho hệ thống điện Robot bóc xếp thành phẩm PET và Lon xường 1	NM Nước khoáng Thạch Bích	3.800.000
2	Đo hệ thống tiếp địa chống sét và dòng điện rò của Nhà máy		5.250.000
	Tổng cộng		9.050.000

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.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 4, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty;
- P. CNTT đăng Webiste
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dạng Phú Quý