

**NGHỊ QUYẾT
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 họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 48/BB-QNS-HĐQT ngày 16/07/2026, phiên họp lần thứ 6.

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. Điều chỉnh Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy điện sinh khối An Khê nâng công suất thiết kế lên 135MW với những nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh 1: Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư

- Theo Nghị quyết số 30/NQ/QNS-HĐQT ngày 04/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Nghị quyết số 30).

+ Tổng vốn đầu tư: 846.763 triệu đồng, trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Kinh phí đầu tư xây dựng và thiết bị	784.883
	- Xây dựng	56.788
	- Thiết bị	656.321
	- CP khác	71.774
2	Lãi vay trong giai đoạn đầu tư	61.879
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	846.763

+ Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Vốn vay NHTM	542.009
2	Vốn tự có	242.874
3	Lãi vay trong giai đoạn đầu tư	61.879
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	846.763

- Nay điều chỉnh thành:

+ Tổng vốn đầu tư: 1.574.453 triệu đồng, trong đó:



ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Kinh phí đầu tư xây dựng và thiết bị	1.452.224
	- Xây dựng	72.874
	- Thiết bị	1.201.319
	- CP khác	178.031
2	Lãi vay trong giai đoạn đầu tư	122.229
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.574.453

+ Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Vốn vay NHTM	1.234.390
2	Vốn tự có	217.834
3	Lãi vay trong giai đoạn xây dựng	122.229
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.574.453

- *Nguyên nhân điều chỉnh:* Trong quá trình triển khai Dự án có thay đổi về đầu tư thiết bị (công suất, nguồn gốc thiết bị; nâng cấp thiết bị hiện hữu,...) nhằm đảm bảo an toàn vận hành và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường,...Đồng thời phát sinh những chi phí chưa dự lường hết. Do vậy cần phải bổ sung.

2. Nội dung điều chỉnh 2: Tiến độ thực hiện

- Theo Nghị quyết số 30:

Thời gian đầu tư: từ 16/11/2024 đến 15/11/2027

Nội dung	Thời gian
Chuẩn bị đầu tư	Từ tháng 6/2024 đến ngày 15/11/2024
Thực hiện đầu tư	Từ ngày 16/11/2024 đến ngày 15/11/2026
Sản xuất thử	Từ ngày 16/11/2026 đến ngày 15/11/2027
Đi vào hoạt động	Ngày 16/11/2027

- Nay điều chỉnh thành:

+ Quý 3/2026: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. Khởi công, xây dựng

+ Quý 4/2027: Hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất

- *Nguyên nhân điều chỉnh:* Do có sự thay đổi về thiết bị đầu tư, đồng thời phát sinh các thủ tục phức tạp về chuyên ngành điện, cần nhiều thời gian phối hợp thẩm duyệt với các cơ quan chức năng hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên Dự án vẫn đảm bảo đi vào hoạt động đúng tiến độ (Quý 4/2027).

3. Các nội dung khác: điều chỉnh theo thực tế triển khai của Dự án

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

Điều 3. 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 3, TV. BKS;
- Các phòng ban Cty;
- Phòng CNTT đăng Website;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dạng Phú Quý

