

Số: 228/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**
 - Mã chứng khoán: **QNS**
 - Địa chỉ: **Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi**
 - Điện thoại liên hệ: **0255 3726110** Fax: **0255 3822843**

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/08/2022 với nội dung về sau:

- Thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025 (Công ty con của QNS) đối với ông Nguyễn Hữu Tiến kể từ ngày 16/08/2022.

- Bổ nhiệm ông Võ Thành Đàng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 16/08/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2022 tại Website Công ty www.qns.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 10, ngày 16/08/2022

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 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát.

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 42/BB/QNS-HĐQT ngày 16/08/2022, phiên họp lần thứ 10.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 41/QNS-HĐQT ngày 12/08/2022, 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

1. Thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hữu Tiến kể từ ngày 16/08/2022.

2. Bổ nhiệm ông Võ Thành Đàng – Tổng Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 16/08/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát và các cá nhân có tên tại Điều 1 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 thành viên;
- KSV Cty Thành Phát;
- Phòng CNTT để CBTT
- VP. Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI

Trần Ngọc Phương

Rml