

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 02/12/2024

**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 Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 43/BB/QNS-HĐQT ngày 02/12/2024, phiên họp lần thứ 9.

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 các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

1. 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 – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu.

ĐVT: đồng

STT	Nội dung giao dịch	Ngày giao dịch	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	Đóng cọc tiếp địa cho tủ điện tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	23/07/2024	3.800.000
2	Đo điện trở hệ thống tiếp địa cho Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	02/08/2024	5.250.000
3	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	02/08/2024	2.600.000
4	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	02/08/2024	540.000
			12.190.000

2. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.

ĐVT: đồng

STT	Nội dung giao dịch	Ngày giao dịch	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	25/07/2024	6.481.482
			6.481.482

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, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Phương

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty
- P. CNTT để CBTT
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

Số: 423/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 12 năm 2024

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 số 44/NQ/QNS-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2024 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

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. *bml*

*** Nơi nhận:**

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT

