

Số: 67/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 03 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 .41./NQ/QNS-HĐQT ngày 07/03/2024 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 08/03/2024 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./.

* Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC Kml



NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 2, ngày 07/03/2024

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

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 10/BB/QNS-HĐQT ngày 07/03/2024, phiên họp lần thứ 2.

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 chương trình và các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết và quyết định.

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung:
 - Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;

7. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Nội dung, chương trình, tài liệu và báo cáo để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và 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.

(Có phụ lục kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về việc trích và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; các nội dung hoạt động phát triển khoa học công nghệ Công ty năm 2023.

Điều 4. 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 5. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4, TV. BKS;
- Các phòng ban Cty, đơn vị thành viên;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Phương

PHỤ LỤC: CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN THÀNH HUY
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ/QNS-HĐQT ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)



ĐVT: đồng

STT	Số hợp đồng/hóa đơn	Ngày hợp đồng/hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị thực hiện/ dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
1	00000003	19/01/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	2.700.000
2	00000004	19/01/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	256.000
3	00000006	25/01/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	3.950.000
4	00000007	29/01/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	590.000
5	00000008	29/01/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	220.000
6	00000011	05/02/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	4.953.706
7	00000012	05/02/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	509.092
8	02/QNS-HĐBTBD-PCCC	21/02/2024	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi	15.670.000
9	27/QNS-PT/HĐTCPCCC	27/02/2024	Thi công hệ thống PCCC tại Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	2.004.248.955
				2.033.097.753