

Số: 032/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3726110
Fax: 0255 3822843
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VÕ THÀNH ĐÀNG**
Địa chỉ: P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0255 3726111 Di động: 0913470038
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin:

1/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2/ Chi trả cổ tức:

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt còn lại năm 2018:

- + Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 19/4/2019
- + Ngày thanh toán: 09/5/2019
- + Hình thức trả cổ tức: bằng tiền Việt Nam

- Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 20%.

3/ Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2019.

4/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn vào ngày 30/3/2019.

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./.

Người thực hiện công bố thông tin



Võ Thành Đàng

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ TN 2019
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/3/2019)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/3/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát.

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 05 thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| + Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - Trưởng ban; |
| + Ông Đoàn Ngọc Đức | - Ủy viên; |
| + Bà Tạ Thị Diễm | - Ủy viên; |
| + Bà Trần Thị Thúy Diễm | - Ủy viên; |
| + Ông Tôn Ngọc Hà | - Ủy viên. |

- Danh sách Giám sát Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 02 thành viên sau đây:

+ Ông Võ Đức Nông - Trưởng ban;

+ Bà Trần Thị Xuân Hiền - Ủy viên;

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

3. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức.

- Giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - TV. Ban kiểm soát, Ủy viên;

+ Ông Nguyễn Thành Huy - TV. Ban kiểm soát, Ủy viên.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những thành viên trên.

4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Người báo cáo: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban thẩm tra.

a. Về kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 7 giờ 55 phút ngày 30/3/2019 là: 203 Đại biểu đại diện cho 1.455 cổ đông, chiếm 34% cổ đông toàn Công ty. Trong đó:

+ Đại biểu là cổ đông: 192 đại biểu

+ Đại biểu không là cổ đông được ủy quyền tham dự: 11 đại biểu.

- Tổng số 203 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, nắm giữ: 207.895.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNS. Trong đó:

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao nhất là 62.665.098 cổ phần.

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu thấp nhất là 10 cổ phần.

→ Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019. Ban

thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 203 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b. Về kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNS là: 292.574.609 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội là: 207.895.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 2.824 cổ đông, nắm giữ: 84.678.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

5. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

6. Giới thiệu chủ trì Đại hội: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tịch HĐQT QNS

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

7. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, CT. HĐQT, Tổng giám đốc.

a. Chủ tọa Đại hội:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội do Hội đồng quản trị trình Đại hội quyết định:
 - + Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Trần Ngọc Phương - Thành viên HĐQT.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.

b. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:
 - + Bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Người phụ trách quản trị Công ty.
 - + Bà Đặng Tố Duyên - Chuyên viên phòng TCKT Cty.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

CHỦ TỌA ĐOÀN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo chương trình làm việc của Đại hội:

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT QNS.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

1 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

2 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

3 - Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;

+ Quyết định điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tại Điều 30 và Điều 35)

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

4 - Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT QNS.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tọa Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT QNS.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban kiểm soát QNS.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Tờ trình số 12/TTr-QNS-HĐQT ngày 16/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tọa Đại hội, TV. HĐQT QNS

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

6. Tờ trình số 09/TTr-BKS-QNS ngày 16/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty 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 năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban kiểm soát QNS.

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

IV. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phản thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị QNS.

Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận tại Đại hội:

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1.	Trong thời gian qua, Công ty đã đầu tư rất lớn vào mảng đường với tổng giá trị khoảng 3.000 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty tiếp tục đầu tư dự án đường RE khoảng 1.440 tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận chưa cao. Công ty có định hướng gì phát triển mảng mía đường?	Mục tiêu dài hạn của Công ty là đạt được sự phát triển bền vững. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, Công ty đầu tư mạnh cho mảng mía đường nhằm mục đích dài hạn, đón đầu hội nhập và tăng sức cạnh tranh với thị trường thế giới. Công ty đang thực hiện dự án sản xuất đường tinh luyện RE, sắp tới Công ty tiếp tục đầu tư dự án Ethanol để tối ưu hóa hiệu quả chuỗi mía đường – điện sinh khối – Ethanol.
2.	Theo tờ trình của HĐQT, Công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2018 so với năm 2017. Mặc dù, lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng trưởng hơn 20% so với năm 2017, nhưng tương đương năm 2015 và thấp hơn năm 2016. Công ty sử dụng tiêu chí như vậy để phát hành ESOP là có phù hợp hay chưa?	Những tiêu chí phát hành ESOP là để khuyến khích người lao động trong công ty tiếp tục đóng góp mang lại hiệu quả cho Công ty và việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
3.	Tại sao những năm vừa qua Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế luôn thấp hơn so với lợi nhuận thực tế?	Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận như vậy để điều hành tương quan với các quy chế quản lý nội bộ của công ty; đồng thời tạo động lực cho các đơn vị trong Công ty tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.
4.	Vùng An Khê có những thuận lợi, khó khăn gì khi tập trung phát triển mía đường? Khí hậu năm nay có ảnh hưởng gì đến sản lượng đường năm 2019?	- Tây Nguyên là vùng có thời tiết thuận lợi cho cây mía phát triển, trong năm 2018 năng suất mía cao nhất nước đạt khoảng 75 tấn/ha. Bên cạnh đó, định hướng chiến lược của Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng Tây Nguyên là vùng nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp. - Khí hậu năm nay không tốt, có thể ảnh hưởng đến năng suất mía toàn quốc.
5.	Công ty có kế hoạch đầu tư dự án Ethanol như thế nào?	Công ty chưa xây dựng phương án cụ thể. Việc sản xuất Ethanol sẽ mang lại hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất mía đường.
6.	Hiện nay, mảng sữa đậu nành đã bão hòa và chậm tăng trưởng, dòng sản phẩm mới ra Fami Go vận hành như thế nào? Công ty có chiến lược phát triển gì cho sữa đậu nành trong thời gian tới?	Công ty đang thuê công ty tư vấn đánh giá thị trường về dòng sản phẩm Fami Go. Hiện nay, Công ty đang định hướng để xuất khẩu sữa đậu nành, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm từ đậu nành để tối ưu hóa giá trị của hạt đậu nành.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua về các nội dung của Báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm phiếu

Tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết là 226.759.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

NGHĨ GIẢI LAO

VI. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm phiếu

(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

3. Biểu quyết: Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.303.391 CP, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

5. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.510.150 CP, đạt tỷ lệ: 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

6. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.305.366 CP, đạt tỷ lệ: 99,36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

7. Biểu quyết: Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 205.632.001 CP, đạt tỷ lệ: 90,68% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

8. Biểu quyết: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.176.591 CP, đạt tỷ lệ: 99,74% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

9. Biểu quyết: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

(Tổng số phiếu tán thành: 226.213.672 CP, đạt tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

10. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.462.972 CP, đạt tỷ lệ: 99,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VII. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của QNS.

Người trình bày: Bà Đặng Tố Duyên – Thư ký Đại hội

Đại biểu Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Người điều hành: Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tọa Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của QNS.

VIII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

IX. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 30/3/2019.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

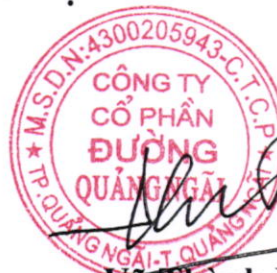
TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Tuyết Ánh



Võ Thành Đàng

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/3/2019)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 30/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/3/2019 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 219 Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 226.759.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 1.473/4.279 cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 14/02/2019.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	8.218.525	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.405.303	240.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.240.351	199.200
Lãi chia cổ tức	Triệu đồng	1.024.011	
Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận 2018 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.240.351.197.619
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.110.835.707.333
1.	Trích lập các Quỹ năm 2018	86.824.583.833
	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	62.017.559.881
	Quỹ khen thưởng (1% LNST), phúc lợi(1% LNST)	24.807.023.952
2.	Chia cổ tức cho các cổ đông	1.024.011.123.500
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 15% VĐL	438.861.913.500
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 20% VĐL	585.149.210.000
III	Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối để lại	129.515.490.286
IV	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	1.212.674.093.681
V	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	1.342.189.583.967

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 19/4/2019.

- Ngày thanh toán: 09/5/2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.303.391 CP, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

V. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ: 2.925.746.090.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu: 292.574.609 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 292.574.609 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 64.366.413 cổ phiếu

9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 643.664.130.000 đồng

10. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu, đối với trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Cán bộ quản lý và người lao động, đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

11. Phương thức phát hành:

11.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **58.514.921** cổ phiếu

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **585.149.210.000** đồng

- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Hình thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 20%, tương ứng tỷ lệ 10:2; nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ (Ví dụ: Cổ đông có 17.609 CP sẽ được nhận 3.521 CP). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng qui định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền theo qui định.

11.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

- Căn cứ triển khai: **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **5.851.492** cổ phiếu

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **58.514.920.000** đồng

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Hội đồng quản trị quyết định Phương án phát hành chi tiết gồm xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không được mua hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành

+ Việc xây dựng phương án phát hành phải căn cứ theo nội dung “**Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018**” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

13. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi , như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 2.925.746.090.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 3.569.410.220.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

- Sửa đổi Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

- Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.510.150 CP, đạt tỷ lệ: 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VI. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 10\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 20\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 30\%$.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình

- **Đối tượng:** những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- + Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.
- + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

- **Tổng số lượng người lao động được lựa chọn:** Không quá 50 người.

4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2019 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

a- *Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)*

b- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.*

c- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.*

d- *Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.*

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như: *môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...*

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

5. Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2019.

6. Hạn chế chuyển nhượng

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (*trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết, ...*) thì Công Đoàn Công ty – tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phân vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.305.366 CP, đạt tỷ lệ: 99,36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VII. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu:	8.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	240.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	199.200	triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2019	Đồng	3.569.410.220.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	356.941.022
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng	240.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	40.800.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng	199.200.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	1.342.189.583.967
7	Trích lập các quỹ năm 2019	Đồng	7.968.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	Đồng	5.976.000.000
	Quỹ khen thưởng (0,5% LNST)	Đồng	996.000.000
	Quỹ phúc lợi (0,5% LNST)	Đồng	996.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2019 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	1.533.421.583.967
9	Tỷ lệ cổ tức (% VDL)		≥ 15%

(Tổng số phiếu tán thành: 205.632.001 CP, đạt tỷ lệ: 90,68% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VIII. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Tổng số phiếu tán thành: 226.176.591 CP, đạt tỷ lệ: 99,74% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IX. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

1. Điều chỉnh tại Khoản 2- Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Điều lệ năm 2018 : Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **năm (05) ngày** làm việc trước ngày họp.

Đề nghị điều chỉnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **ba (03) ngày** làm việc trước ngày họp.

2. Bổ sung vào Điều 35: **Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty** – tại Khoản 3 nội dung:

“Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân và/hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm.”

3. Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty hoàn chỉnh toàn văn Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Điều lệ năm 2019) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các qui định pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.213.672 CP, đạt tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1 – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

2 – Công ty TNHH PWC Việt Nam

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 – Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Ha Noi Landmark Tower, tòa nhà 72, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 theo quy định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.462.972 CP, đạt tỷ lệ: 99,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2019. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT

arl



Võ Thành Đàng