



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

KCN Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi  
 Tel: 055-3821831 Fax: 055-3822843 Email: info@dqns.com.vn

Website: www.dqns.com.vn

Số: 14/NQ/CPĐQN-DHĐCĐ2011

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2011.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 4 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
**(Ngày 15/4/2011)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 02/5/2008;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội, Biên bản kết quả kiểm phiếu và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 15/4/2011.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của **152 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 13.483.049 cổ phần, chiếm 98,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 2.006 Cổ đông/ 2.136 Cổ đông** được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 25/3/2011.

Theo Điều 102, Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 đã hội đủ điều kiện để được tiến hành.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất

**QUYẾT NGHỊ**

**I. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN CÁC NỘI DUNG SAU:**

**1. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty về: công tác quản trị, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; kế hoạch năm 2011 (như được đính kèm Nghị quyết này).**


**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUẢNG NGÃI**

KCN Quảng Phú - Số 07, Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi

Tel: 055-3822331 Fax: 055-3822843 Email: info@qngs.com.vn

Website: www.qngs.com.vn

Các chỉ tiêu chính như sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

Tổng doanh thu	2.676.106	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	262.147	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	245.195	triệu đồng
Lãi chia cổ tức (115%)	157.671	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	115	%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu (EPS)	18.416	đồng/ cổ phiếu

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

Tổng doanh thu	2.871.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	73.400	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	63.400	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	15	%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu (EPS)	2.877	đồng/ cổ phiếu

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:**

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2011:	81.600	triệu đồng	
- Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ:	8.100	triệu đồng	
- Thuế TNDN hiện hành:	10.000	triệu đồng	
Trong đó: + Thuế TNDN phải nộp:	5.500	triệu đồng	
+ Thuế TNDN được miễn:	4.500	triệu đồng	
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:	63.400	triệu đồng	
+ Quỹ dự phòng tài chính	5,0%	3.170	triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng	12,0%	7.608	triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi	8,0%	5.072	triệu đồng
+ Quỹ Ban quản trị	1,0%	614	triệu đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	4,0%	2.536	triệu đồng
+ Lãi chia cổ tức: Tỷ lệ 15% vốn điều lệ	70,0%	44.440	triệu đồng
- Thuế TNDN được miễn bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển			
-> Tổng Quỹ Đầu tư Phát triển:	7.020	triệu đồng	

(Tổng số phiếu tán thành: 13.483.049 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
KCN Quảng Ngãi - Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi  
Tel: 055-3822934 Fax: 055-3822843 Email: info@qngs.com.vn Website: www.qngs.com.vn

**2. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng lợi nhuận phân phối trong năm :	228.589	triệu đồng	
Trong đó: + Quỹ dự phòng tài chính	11.429	triệu đồng	- Tỷ lệ: 5,0%
+ Quỹ khen thưởng	7.469	triệu đồng	- Tỷ lệ: 3,3%
+ Quỹ phúc lợi	3.735	triệu đồng	- Tỷ lệ: 1,6%
+ Quỹ Ban quản trị	2.286	triệu đồng	- Tỷ lệ: 1,00%
+ Quỹ đầu tư phát triển	16.623	triệu đồng	
(Được bổ sung từ thuế TNDN được miễn)			
+ Lợi nhuận để lại	46.000	triệu đồng	Tỷ lệ: 20,1%
+ Lãi chia cổ tức (115%)	157.671	triệu đồng	Tỷ lệ: 69,0%
- Đã ứng cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ 15%	20.180	triệu đồng	
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 100%	137.491	triệu đồng	

(Tổng số phiếu tán thành: 13.483.049 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

**3. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Qua hai hình thức:**

\* Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 100% trên số cổ phần hiện hữu.
- Cổ đông hiện có sở hữu cứ 01 cổ phần được ghi tặng thêm 01 cổ phần mới.
- Tổng số cổ phần dự kiến tăng thêm: 13.749.087 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ: 137.490.870.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 282.407.740.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2010 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Đối tượng phát hành: Là Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông vào thời điểm chốt danh sách.





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG QUẢNG NGÃI**

KCN Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi

Tel: 055-3822-331

Fax: 055-3822843

Email: [info@dqns.com.vn](mailto:info@dqns.com.vn)

Website: [www.dqns.com.vn](http://www.dqns.com.vn)

- Thời điểm chốt danh sách: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và sẽ thông báo 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.

**\* Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:**

- Vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 tương ứng với: **28.240.774 cổ phần.**

- Số lượng cổ phiếu quỹ: **742.600 cổ phần.**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **27.498.174 cổ phần.**

- Số lượng cổ phần phát hành: **1.374.908 cổ phần**, tương ứng phát hành thêm **5% vốn cổ phần hiện đang lưu hành.**

- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ: **13.749.080.000 đồng.**

- Tổng số lượng người được lựa chọn: Không quá **200 người**

- Loại cổ phần: **Phổ thông.**

- Giá phát hành: **30.291 đồng/ cổ phần** (Giá trên sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2010).

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý II/2011, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được lựa chọn và tổ chức thực hiện việc phát hành theo luật định.

(Tổng số phiếu tán thành: **13.483.049 cổ phần**, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

**4. Thống nhất và phê chuẩn Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán.**

- Số lượng cổ phần chào bán: **742.600 cổ phần.**

- Tổng số lượng người được lựa chọn đăng ký mua: Không quá **200 người.**

- Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xác định phù hợp tại thời điểm bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá mua vào cổ phiếu quỹ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III năm 2011.

(Tổng số phiếu tán thành: **13.483.049 cổ phần**, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

KCN Quang Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi

Tel: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: [info@qns.com.vn](mailto:info@qns.com.vn)

Web site: [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn)

## 5. Thống nhất và phê chuẩn Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phần tối đa được quyền mua lại là: **30%** tổng số cổ phần đã phát hành, tương ứng: **8.884.704 cổ phần**. Trong đó, số lượng đã mua 742.600 cổ phần, số lượng mua thêm: 8.142.104 cổ phần.

- Nguồn vốn mua lại:

+ Từ quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Công ty.

+ Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

+ Từ nguồn vốn tích lũy từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2010 và năm 2011.

- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phần: Giá mua lại cổ phần không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.

- Thời hạn thực hiện: Chậm nhất đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

(Tổng số phiếu tán thành: **13.483.049 cổ phần**, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

## 6. Thống nhất và phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trong Báo cáo

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 quyết định thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động nêu trên; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3, Điều lệ mới gồm 8 Chương và 60 Điều.

(Tổng số phiếu tán thành: **13.483.049 cổ phần**, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

## 7. Đại hội đã bầu 07 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2011 – 2015), gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Võ Thành Đàng
- Ông Trần Ngọc Phương
- Ông Ngô Văn Tụ
- Ông Trương Văn Quang
- Ông Nguyễn Hữu Tiến
- Ông Đặng Phú Quý
- Ông Nguyễn Tấn Cường



8. Đại hội đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2011 – 2015), gồm 1 các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đình Quế
- Ông Nguyễn Thế Bình
- Ông Nguyễn Thành Huy

## II. 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 2011 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2011. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 đến toàn thể Cổ đông và công bố trên website: [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn) kể từ ngày Nghị quyết 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 qui 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.

T.M./DIH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011  
CHỦ TỌA ĐH ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Đình Quế*

*Nguyễn Thành Huy*