



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,

Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Số: 66/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/12/2013, lần thứ 23)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2013 của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi số 65/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 10/12/2013, phiên họp lần thứ 23.

Trên cơ sở Tờ trình số 746/TT/CPĐQN-TCKT của Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã có Công văn số 64/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 09/12/2013 "V/v lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản về việc ứng cổ tức đợt II năm 2013".

Sau khi nghiên cứu nội dung, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất tại Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị số 65/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 10/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định ứng cổ tức đợt II năm 2013. Cụ thể:

- **Mức cổ tức ứng là:** 10% (Tương ứng 1.000 đồng/01 cổ phần).
- **Thời điểm chốt danh sách Cổ đông nhận ứng cổ tức:** 17 giờ ngày 20/12/2013.
- **Hình thức chi trả ứng cổ tức:** Bằng tiền.
- **Thời gian, địa điểm chi trả ứng cổ tức:** Bắt đầu từ ngày 25/12/2013 và sẽ có thông báo bằng văn bản cụ thể cho các Cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS**

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,

Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fhone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vnWebsite: www.qns.com.vn

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 Đại hội thông qua	Mức ứng cổ tức đợt II, năm 2013
- Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	10%
- Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	1.000 đồng/ 01 CP
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	97.928.353 CP	97.928.353 CP
- Số tiền trả cổ tức	≥ 146.892.529.500 đồng	97.928.353.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện chi ứng cổ tức đợt II năm 2013 đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

THƯ KÝ HĐQT CTY**Nguyễn Thị Minh Phương****TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Võ Thành Dàng****Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Caoàn, DTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Cty TM Thành Phát;
- XN. CGNN, PX SX Hời;
- Trạm Y tế, TT Môi trường & NS;
- BQL DA MR NMDAK;
- Lưu TK.HĐQT, VP. HĐQT;
- VT. PHCTCKHTH.