



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

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](mailto:info@qns.com.vn) Website: [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn)

Số: 78/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 28, ngày 05/12/2017)

- 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 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 77/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 05/12/2017, phiên họp lần thứ 28.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 75/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 04/12/2017, 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.**

**1. Quyết định miễn nhiệm chức danh kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với Ông Trần Ngọc Phương.**

- *Lý do của việc miễn nhiệm:* Để phù hợp với qui mô tổ chức hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán và sự phát triển của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Ông Trần Ngọc Phương có trách nhiệm sắp xếp, bàn giao công việc cho người được Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm thay thế là Ông Nguyễn Thế Bình đến hết ngày 09/12/2017.

**2. Quyết định Ông Trần Ngọc Phương tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.**

Tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác đối với Ông Trần Ngọc Phương giữ nguyên như hiện nay.

**3. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Bình – Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán, Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.**

- Tiền lương cấp bậc: Bảng: BTGD, KTT; Ngạch: KTT; Bậc: 1/2; Hệ số: 7,00; Mức lương: 20.300.000 đồng/tháng (7,00 x 2.900.000); Thu nhập tiền



lương được hưởng mức: 60 triệu đồng/tháng theo Bảng lương cán bộ chức danh thuộc Khối Văn phòng Công ty.

- Ông Nguyễn Thế Bình có trách nhiệm tiếp nhận công việc bàn giao từ Ông Trần Ngọc Phương đến hết ngày 09/12/2017.

#### **4. Quyết định miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với Bà Nguyễn Thị Minh Phương (Nhiệm kỳ 2016 – 2020).**

- *Lý do của việc miễn nhiệm:* Do yêu cầu sắp xếp cán bộ quản lý của Công ty để thực hiện đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và Điều lệ Công ty Thương mại Thành Phát.

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương có trách nhiệm sắp xếp, bàn giao công việc cho người được Hội đồng Quản trị Công ty chỉ định thay thế là Bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đến hết ngày 09/12/2017.

#### **5. Quyết định điều động Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Cử nhân Luật Kinh tế - Quốc tế, Chuyên viên Phòng HC-TC-KHTH Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát.**

- *Lý do của việc điều động:* Do yêu cầu sắp xếp cán bộ quản lý của Công ty.

- Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bà Nguyễn Thị Minh Phương.

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương có trách nhiệm sắp xếp, bàn giao công việc cho các Nhân viên Phòng HC-TC-KHTH Công ty đã được phân công tiếp nhận đến hết ngày 07/12/2017.

#### **6. Chỉ định Bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán, Nhân viên Phòng TC-KT Công ty là người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Tiền lương cấp bậc vẫn giữ nguyên. Thu nhập tiền lương được hưởng mức: 11 triệu đồng/ tháng.**

#### **7. Quyết định Kế hoạch ứng cổ tức đợt II năm 2017. Cụ thể:**

- *Mức cổ tức ứng: 05%* (Tương ứng 500 đồng/01 cổ phần)
- *Ngày đăng ký cuối cùng:* Ngày 20/12/2017 (Thứ tư)
- *Hình thức chi trả ứng cổ tức:* Bằng tiền Việt Nam
- *Thời gian thực hiện:* Bắt đầu từ ngày 05/01/2018 (Thứ sáu).



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

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](mailto:info@qns.com.vn) Website: [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn)

- **Công bố thông tin:** Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng qui định, đối với những Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng Cổ đông, đối với những Cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 Đại hội thông qua	Cổ tức đợt I đã ứng	Mức ứng cổ tức đợt II, năm 2017
- Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	05%	05%
- Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	243.813.054 CP	243.813.054 CP	243.813.054 CP
- Số tiền trả cổ tức	≥ 365.719.581.000 đồng	121.906.527.000 đồng	121.906.527.000 đồng

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện nội dung các nội dung đã Quyết nghị; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và 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 phối hợp với Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**THƯ KÝ CÔNG TY**

**Nguyễn Thị Minh Phương**

**TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



#### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cáoàn, ĐTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu TK.Cty, VP. HĐQT, VT.HC;
- P. CNIT (Công bố TT).