



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

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: 33/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 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 18, ngày 04/4/2017)

- 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 sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2016;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 32/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 04/4/2017, phiên họp lần thứ 18.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Công văn số 31/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 03/4/2017, 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. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống Mía Gia Lai.

- Địa chỉ Chi nhánh: Xã An Thành, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: (059) 3532084 Fax: (059) 3532002

- Email: info@qns.com.vn; ankhesugar@gmail.com

- Website: <http://www.qns.com.vn>

2. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống Mía Gia Lai:

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (Đối với các ngành nghề có mã CPC nếu có)
1	Nghiên cứu khảo nghiệm, sản xuất	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	01300	
2	giống mía	Xử lý hạt giống để nhân giống	01640	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

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

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòe – Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống Mía Gia Lai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Thông tin cá nhân người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Văn Hòe

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/4/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 211 934 686 Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi

Ngày cấp: 19/6/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: (059) 3532084

Fax: (059) 3532002

Email: info@qns.com.vn; ankhesugar@gmail.com

- Thu nhập tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác của Ông Nguyễn Văn Hòe được thực hiện theo qui định của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống mía Gia Lai là đơn vị hạch toán phụ thuộc, chủ động tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ được qui định tại Điều 1 và tuân thủ theo nội qui, qui chế, qui định của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống mía Gia Lai gồm: Ban Giám đốc Trung tâm và các bộ phận giúp việc.

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống mía Gia Lai xây dựng Phương án hoạt động của Trung tâm, hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để sớm đưa Trung tâm đi vào hoạt động bảo đảm hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao theo qui định Công ty và pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các nội dung Quyết nghị này có hiệu lực thay thế cho Nghị quyết số 87/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 29/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty, phiên họp lần thứ 44.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

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

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

THỦ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh Phương

TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Võ Thành Đàng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Cty TM Thành Phát;
- Lưu TK.Cty, VP. HĐQT;
- VT. PHCTCKHTH;
- Phòng CNTT (Công bố TT).