

Số: 029/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNS

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-QNS-HĐQT ngày 17/01/2019 như sau:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 14/02/2019

+ Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 30/3/2019

+ Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Kiên giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Đường An Khê kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

- Điều động và bổ trí ông Nguyễn Đình Buôn đảm nhận chức vụ Giám đốc Nhà máy đường Phở Phong – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2019 tại website công ty www.qns.com.vn

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./.

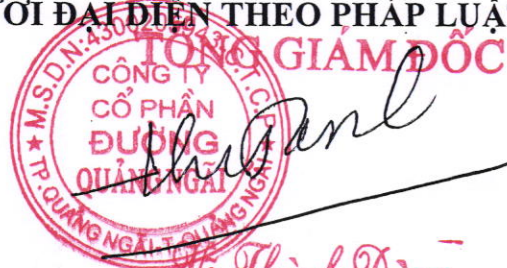
Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thành Đăng

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1, ngày 17/01/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

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 Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 03/BB-QNS-HĐQT ngày 17/01/2019, phiên họp lần thứ 1.

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. Quyết định

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 14/02/2019

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 30/3/2019

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Kiên giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Đường An Khê kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy đường Phổ Phong – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Kiên giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy đường An Khê kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Tiền lương theo thang lương ĐAK bậc 1, Mức lương 36.200.000 đồng; các khoản thù lao và lợi ích khác theo quy định của Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 17/01/2019

3. Điều động và bố trí ông Nguyễn Đình Buôn đảm nhận chức vụ Giám đốc Nhà máy đường Phổ Phong – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đình Buôn hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật – Xây dựng cơ bản Công ty, nay đảm nhận chức vụ Giám đốc Nhà máy đường Phổ Phong – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Tiền lương của ông Buôn được bảo lưu theo Thang lương VPCT, G3.2, bậc 1, mức lương 40.000.000 đồng trong thời gian 30 ngày làm việc. Hết thời gian bảo lưu thực hiện theo mức 85% lương cũ – tương ứng bằng 34.000.000 đồng; các khoản thù lao và lợi ích khác theo quy định của Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 17/01/2019

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và các cá nhân có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Đàng