

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CỎ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Chí Thanh - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3726110
Fax: 0255 3823843
Người thực hiện công bố thông tin: Ông VÕ THÀNH ĐÀNG
Địa chỉ: P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0255 3726111 Di động: 0913470038 Nhà: 0255 3822648
Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27./NQ/QNS-HĐQT ngày 10/5/2019 về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 22/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

(Gửi kèm Nghị quyết số 22/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/4/2019 và Nghị quyết số 27./NQ/QNS-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Đường Quảng Ngãi)

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./.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 133/QNS-TCKT v/v đính chính nội dung NQ HĐQT số 22/NQ/QNS-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 27/NQ/QNS-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 22/NQ/QNS-HĐQT



NGHỊ QUYẾT

*v/v Đính chính nội dung tại Nghị quyết HĐQT
số 22/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/4/2019*

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 CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết 15/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 21/BB/QNS-HĐQT ngày 18/4/2019, phiên họp lần thứ 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

Đính chính nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/4/2019 như sau:

Nội dung cũ	Nội dung đính chính
Trường hợp người lao động chỉ đăng ký mua một phần hoặc không mua số cổ phần được quyền mua: Hội đồng quản trị theo nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, được quyền quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần không mua hết (bao gồm cả việc phân phối lại cho các đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp) với điều kiện chào bán không được thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn hoặc không phát hành số lượng cổ phần đó.	Trường hợp người lao động chỉ đăng ký mua một phần hoặc không mua số cổ phần được quyền mua: Hội đồng quản trị theo nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, được quyền quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần không mua hết (bao gồm cả việc phân phối lại cho các đối tượng khác là người lao động theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp) với điều kiện chào bán không được thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn hoặc không phát hành số lượng cổ phần đó.

Các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/4/2019 được giữ nguyên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ml

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