



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 34/NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7, ngày 18/7/2019

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 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 30/BB-QNS-HĐQT ngày 18/7/2019, phiên họp lần thứ 7.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 29/QNS-HĐQT ngày 15/7/2019, 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. Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **2.925.746.090.000 đồng**

- Vốn điều lệ mới: **3.569.399.550.000 đồng**

- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 20/7/2019

- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty:

- Triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành.

- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện 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 và các phòng chức năng 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 cty;
- P. CNTT đề CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{to}

CHỦ TỊCH



Võ Thanh Đàng