

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại: 0255 3726110  
Fax: 0255 3822843

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

Loại thông tin công bố:  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 số 35./NQ-QNS-HĐQT ngày 27/7/2019 như sau:

Sau khi Ban kiểm soát hiện nay kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ kế tiếp (2021-2025), Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông nội dung "**Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty**".

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của công ty [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn) vào ngày 27/7/2019.

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 Cty

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

Người thực hiện công bố thông tin



*Võ Thành Đàng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 35 /NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8, ngày 27/7/2019**

**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 30/3/2019;

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 34 /BB-QNS-HĐQT ngày 27/7/2019, phiên họp lần thứ 8.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 33/QNS-HĐQT ngày 22/7/2019, 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**

Sau khi Ban kiểm soát hiện nay kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ kế tiếp (2021-2025), Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông nội dung ***“Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty”***.

**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./.

*BML*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Đàng**