

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1, ngày 08/02/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

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 006/BB-QNS-HĐQT ngày 08/02/2021, 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 ứng cổ tức đợt 02 năm 2020

- Mức ứng cổ tức là: 5%, tương ứng 500 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức đề nghị ứng cổ tức đợt 2
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng	178.469.977.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/03/2021.

- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.

- Ngày thanh toán: Ngày 11/03/2021.

- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng cổ đông, đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.



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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *anh*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương

