

Số *099* QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 1. Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: QNS
- 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
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số 17/NQ/QNS-HĐQT 08/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát (công ty con).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2022 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

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. *ml*

Người thực hiện công bố thông tin

- Nơi nhận:
- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty
Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết của HĐQT

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI
Thành Đạt
Đỗ Thành Đạt

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3, ngày 08/4/2022

**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 16/BB/QNS-HĐQT ngày 08/4/2022, phiên họp lần thứ 3.

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. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa	4610

2. Bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV TM Thành Phát về ngành, nghề kinh doanh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

- Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Chủ tịch, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát 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, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



aml

Trần Ngọc Phương