

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7, ngày 12/7/2022**

**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 Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4022187241 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/5/2019 cho Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE;

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 31/BB/QNS-HĐQT ngày 12/7/2022, phiên họp lần thứ 7.

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. Điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE: nội dung điều chỉnh diện tích đất sử dụng được quy định tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 235/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Gia Lai và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4022187241 ngày 13/5/2019 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.**

- Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 5.000 m<sup>2</sup>

- Nay đề nghị sửa thành:

Diện tích đất sử dụng: 6.100 m<sup>2</sup>

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng diện tích đất sử dụng.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho nội dung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/NQ-QNS-HĐQT ngày 26/5/2018 về diện tích đất sử dụng.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương