

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

----------
Số: /ĐQN-TCKT

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

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: **CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Trụ sở chính: **Số 02 Nguyễn Chí Thanh - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi**

Điện thoại: **055 3726110** Fax: **055 3823843**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Thành Đàng**

Địa chỉ: **Số nhà 149 Ngô Sỹ Liên – TP. Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi**

Điện thoại cơ quan: **055 3726111** Di động: **0913470038**

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 13/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 14/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:
 - Thời gian: ½ ngày (Bắt đầu từ 7g00'), ngày 25/03/2017 (Thứ bảy)
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi)
2. Tài liệu Đại hội:
 - Thông báo mời họp
 - Mẫu Phiếu đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội
 - Chương trình họp
 - Mẫu phiếu biểu quyết
 - Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội
 - Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát
 - Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
 - Quy chế làm việc tại Đại hội
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được đăng tải và sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên Website Công ty www.qns.com.vn

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

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI

TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI

Thư Bui

Đỗ Thành Dăng