

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lần thứ 13, ngày 27/12/2019

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 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng Quản trị Công ty số 54/BB/QNS-HĐQT ngày 27/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	KH năm 2020
Doanh thu	8.400.000	8.000.000	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	240.000	1.450.000	1.100.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	199.200	1.203.500	913.000
Khấu hao cơ bản	486.000	490.000	488.000

2. Điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE: Bổ sung hạng mục Xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE.

2.1. Điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE:

a/ Bổ sung hạng mục Xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.

Nội dung chính như sau:

- Mục tiêu: Tăng cường khả năng chứa đường thành phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đường.

- Địa điểm: Phường An Bình, Thị Xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



- Quy mô đầu tư:

Diện tích đất sử dụng: 54.926 m²

Diện tích đất xây dựng: 14.000 m² (sức chứa tương đương 50.000 tấn đường)

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 123.755 triệu đồng

Trong đó:

+ Phần thiết bị: 86.190 triệu đồng

+ Phần xây dựng: 23.890 triệu đồng

+ Chi phí khác: 2.425 triệu đồng

+ Thuế GTGT: 11.250 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty CP Đường Quảng Ngãi

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2020

b/ Điều chỉnh diện tích đất sử dụng cho Dự án:

Từ 5.000 m² lên 59.926 m² (tăng 54.926 m²)

c/ Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-QNS-HĐQT ngày 26/05/2018	Đề nghị điều chỉnh
Tổng vốn đầu tư	1.440.256	1.440.256
- Xây dựng	159.325	230.000
- Thiết bị	1.076.135	800.000
- Chi phí khác	73.864	279.324
- Thuế GTGT	130.932	130.932

d/ Tiến độ thực hiện dự án:

Bổ sung tiến độ thực hiện hạng mục xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm vào Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE, cụ thể:

Từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019: Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp đặt.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2019: Hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị, tổ chức sản xuất thử.

Từ tháng 01 đến tháng 6/2020: Chuẩn bị đầu tư hạng mục Cụm kho chứa đường thành phẩm.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021: Triển khai, xây dựng, lắp đặt hạng mục Cụm kho chứa đường thành phẩm.

2.2. Đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh các nội dung trên Quyết định chủ trương đầu tư số 235/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 và Giấy chứng nhận đầu tư số 4022187241 ngày 13/5/2019 với nội dung như sau:

a/ Nội dung điều chỉnh 1: Diện tích đất sử dụng

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư: diện tích 5.000 m².

- Nay đề nghị sửa thành: diện tích 59.926 m².

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:

+ Căn cứ công văn số 1605/UBND-NL ngày 28/4/2017 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc đồng ý chủ trương cho CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi – NM Đường An Khê nhận chuyển nhượng đất để xây dựng cụm nhà kho chứa sản phẩm đường

+ Dự án điều chỉnh bổ sung hạng mục xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.

+ Bổ sung diện tích đất để xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.

b/ Nội dung điều chỉnh 2: Tiến độ thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019: Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp đặt

Từ tháng 6 đến 12/2019: Hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị, tổ chức sản xuất thử

- Nay đề nghị sửa thành:

Từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019: Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp đặt.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2019: Hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị, tổ chức sản xuất thử.

Từ tháng 01 đến tháng 6/2020: Chuẩn bị đầu tư hạng mục Cụm kho chứa đường thành phẩm.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021: Triển khai, xây dựng, lắp đặt hạng mục Cụm kho chứa đường thành phẩm.

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:

+ Dự án điều chỉnh bổ sung hạng mục xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.

+ Điều chỉnh thời gian theo tiến độ xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.

3. Ban hành Quy chế tiền lương Công ty (Có quy chế kèm theo)

4. Bổ nhiệm ông Bùi Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy nước khoáng Thạch Bích giữ chức Giám đốc Nhà máy nước khoáng Thạch Bích – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Tiền lương áp dụng theo thang lương LNK10.19, mức lương 50.000.000 đồng/tháng;

- Các khoản thù lao và lợi ích khác theo quy định của Công ty;
- Thời gian bắt đầu đảm nhận chức danh được bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2020.

5. Bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Hiệp, Phó phòng phụ trách phòng KCS Công ty giữ chức Trưởng phòng KCS Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Tiền lương áp dụng theo thang lương LQNS18, mức lương 40.000.000 đồng/tháng;

- Các khoản thù lao và lợi ích khác theo quy định của Công ty;
- Thời gian bắt đầu đảm nhận chức danh được bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2020.

6. Tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ

- Tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm đối với ông Ngô Văn Tụ với chức vụ Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy.

- Tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.
- Thời gian ký hợp đồng lao động: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

7. Tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Phạm Đức Phước

- Tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm đối với ông Phạm Đức Phước với chức vụ Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.
- Thời gian ký hợp đồng lao động: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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, các phòng chức năng Công ty, các đơn vị thành viên và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng