

Số: 70 /QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Chí Thanh - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3726110 Fax: 0255 3823843
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 Di động: 0913470038
Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

- Thông báo mời họp
- Mẫu Phiếu đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Mẫu phiếu biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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./.

Người thực hiện công bố thông tin



Nơi nhận:
+ Như trên
+ P. CNTT để CBTT
+ Lưu P. TCKT, HC Cty



Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 2 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 1. Thời gian:** Từ 7 giờ, Thứ 7 ngày 30/3/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- 3.** Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- 4.** Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) về Công ty **trước 17g00** ngày **22/3/2019** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

SĐT: 0255.3726110

Fax: 0255.3822843

Email: info@qns.com.vn

Hoặc liên hệ bà Phạm Thị Tuyết Ánh – Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn.

SĐT: 0255.3726156

Di động: 0906.456.859

Email: pttanh@qns.com.vn

- 5.** Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội tại website <http://www.qns.com.vn> mục **Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông**.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thanh Đàng

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



....., ngàytháng.....năm 2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH¹: ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

.....)

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi./.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

¹ Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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



....., ngàytháng..... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH: ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

.....)

2. Bên được quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH: ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền.....

(Bằng chữ:

.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức vào ngày **30/3/2019**; để Đại hội được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

A- Các qui định chung tại Đại hội:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều hành. Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được ít nhất **51%** - riêng nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ được thông qua khi đạt được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được thông qua tại Đại hội.

6. Nội dung và các diễn biến của Đại hội được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

B- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1- Thẻ biểu quyết :

- **Đặc điểm** : Thẻ biểu quyết có **màu trắng**, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

- **Mục đích** : Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm :

- + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ;
- + Thông qua chương trình Đại hội;
- + Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **GIỎ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “tán thành”, hoặc “không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2- Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm** : Phiếu biểu quyết có màu **vàng**, được đóng dấu treo của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

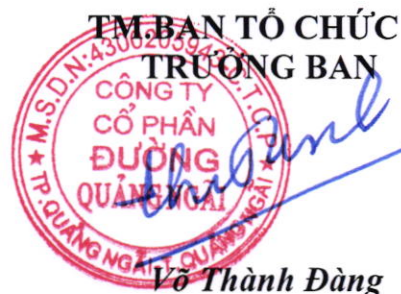
- **Mục đích** : Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm :

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2019
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
- + Quyết định Điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (tại Điều 30 và Điều 35)
- + Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- **Cách sử dụng** : Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02 Nguyễn Chí Thanh- TP. Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0255.3726.110

Fax: 0255.3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Ngày 30 tháng 3 năm 2019

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

* Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 : Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

* Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 : Tiến hành Đại hội.

Chương trình nghị sự:

- 1 – Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 2 – Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 3 – Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2019
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
 - + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (tại Điều 30 và Điều 35)
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 30/3/2019**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán; Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2018:

1. Những chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ (%) | |
|----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|
| | | | | | So với TH 2017 | So với KH |
| Vốn điều lệ | triệu đồng | 2.438.131 | 2.925.757 | 2.925.746 | 120 | 100 |
| Tổng doanh thu | triệu đồng | 7.738.470 | 7.500.000 | 8.218.525 | 106 | 110 |
| Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 1.138.338 | 223.000 | 1.405.303 | 123 | 630 |
| Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 1.026.799 | 194.010 | 1.240.351 | 120,8 | 639 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 35 | ≥ 15 | 35 | 100 | 233 |

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó:

- 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- 01 kỳ họp trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty;
- 13 kỳ họp lấy ý kiến bằng văn bản.

Ban hành mười lăm (15) Nghị quyết, mười ba (13) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành phù hợp với quy chế, quy



định hiện hành của Công ty và pháp luật. Các quyết định thông qua tại phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đoàn thể và Ban kiểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản.

2.2. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết nghị Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và Công ty thực hiện hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ **2.438 tỷ đồng** lên **2.925 tỷ đồng**, theo phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 20% trên số cổ phần hiện hữu, tăng **487 tỷ đồng**.

2.3. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2017 và ứng cổ tức năm 2018:

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017: Tỷ lệ cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 5/2018.

- Chi ứng cổ tức của năm 2018:

+ Đợt 1: Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 8/2018.

+ Đợt 2: Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 01/2019.

2.4. Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a/ Công tác đầu tư phát triển:

- Công ty luôn chú trọng công tác đầu tư cho nghiên cứu phát triển, ngoài việc khai thác tối đa hiệu quả các dự án đầu tư hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong năm 2018, các dự án đầu tư: Mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN, Nhà máy Điện sinh khối An Khê, Nhà máy sữa đậu nành Bình Dương đã đi vào hoạt động ổn định, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt và triển khai Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE công suất 1.000 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư là: 1.440 tỷ đồng.



b/ Công tác quản trị điều hành:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Cân đối các nguồn tiền, thực hiện các biện pháp huy động vốn hợp lý, đảm bảo cung ứng vốn để thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.

- Chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung toàn Công ty trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, phát triển thị trường, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,... nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

c/ Công tác phối hợp:

Hội đồng Quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của Hội đồng Quản trị đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ,... và tạo điều kiện để Ban điều hành, các đơn vị thành viên chủ động sáng tạo trong công việc.

2.4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Năm 2018, Công ty chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Những thành tựu chính đạt được:

Bên cạnh các chỉ tiêu tăng trưởng và hiệu quả đạt được trong năm 2018 (doanh thu tăng trên 6% so với năm 2017 và tăng 10% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế tăng 20,8% so với năm 2017), uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định:

- Năm 2018, Công ty tiếp tục giữ vị trí trên bảng xếp hạng của Việt Nam report:

- + Xếp hạng thứ 160/500 DN lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 73/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 67/500 DN lợi nhuận tốt nhất;
- + Xếp hạng thứ 32/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.

- Các thương hiệu sản phẩm của Công ty nằm Top 10 Công ty thực phẩm uy tín nhóm ngành: đường, sữa, bánh kẹo do Vietnam Report và VietNamNet đánh giá.



- Thương hiệu QNS được xếp trong Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2018 do Forbes Việt Nam tổ chức.

- Công ty CP Đường Quảng Ngãi có mặt trong Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh bạch nhất sàn UPCoM trong 2 năm liền 2017-2018 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố.

Những thành tích trên đã khẳng định hiệu quả trong công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh gia tăng và uy tín thương hiệu QNS ngày càng được nâng cao trên thị trường.

II. Định hướng phát triển trong năm 2019:

1. Định hướng phát triển:

Trong tình hình chung của nền kinh tế luôn biến động, Hội đồng Quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc nắm bắt cơ hội để kinh doanh, thích ứng với những khó khăn, khai thác những yếu tố thuận lợi để đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Hội đồng Quản trị xác định định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với những nội dung sau:

➤ *Tiếp tục phát triển mở rộng để khai thác tối ưu chuỗi giá trị Mía – Đường – Điện sinh khối*

Trên cơ sở đầu tư phát triển và khai thác có hiệu quả vùng nguyên liệu mía và hệ thống chuỗi chế biến sản phẩm đường – điện hiện có, Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm mới (Ethanol, Phân bón hữu cơ ...) nhằm mở rộng hiệu quả mang lại từ vùng nguyên liệu mía.

➤ *Tập trung phát triển và mở rộng ngành hàng nhằm khai thác có hiệu quả thương hiệu sản phẩm Vinasoy.*

Tiếp tục đà phát triển của thương hiệu sản phẩm Vinasoy, về kết quả nghiên cứu phát triển (sản phẩm, vùng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến ...); Công ty tiếp tục đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài nước, phát triển ngành hàng – sản phẩm mới nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Vinasoy.

➤ *Phát triển và củng cố Thương hiệu QNS và các sản phẩm của Công ty*

Tiếp tục triển khai Chiến lược đa thương hiệu: vừa phát triển thương hiệu cá biệt của các sản phẩm, vừa phát triển thương hiệu chung QNS với các nội dung:



- Đầu tư chiều sâu về công nghệ, thiết bị để khai thác năng lực kinh doanh các sản phẩm Bia Dung Quất, Nước Khoáng Thạch Bích, Bánh kẹo Biscafun, Nha Quảng Ngãi, Đường kính trắng QNS.

- Định hướng toàn bộ các khâu của quá trình sản xuất – tiêu thụ đều nhằm vào phục vụ quá trình bảo vệ thương hiệu. Đó là việc quản lý tốt chất lượng sản phẩm, quản lý hình ảnh, quản lý thông tin, quản lý con người ...

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại ở trong nước và nước ngoài nhằm mục tiêu ổn định và mở rộng thị trường trong nước, nghiên cứu thị trường nước ngoài và tìm kiếm đối tác xuất khẩu...

2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | TH/KH (%) |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Vốn điều lệ | triệu đồng | 2.925.746 | 3.569.410 | 122 |
| Tổng doanh thu | triệu đồng | 8.218.525 | 8.400.000 | 102 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | triệu đồng | 1.405.303 | 240.000 | 17 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | triệu đồng | 1.240.351 | 199.200 | 16 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 35 | ≥ 15 | |

3. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở những định hướng phát triển trong năm 2019, Hội đồng Quản trị chỉ đạo tập trung các giải pháp sau:

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cơ sở: mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật; bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và các đối tác; không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu QNS.

- Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả kinh doanh, kết hợp với nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường huy động các nguồn vốn chi phí thấp, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả.

- Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với người lao động nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

- Áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, từng bước tinh gọn cơ cấu tổ chức, tạo sự linh hoạt và năng động trong công tác quản lý điều hành.

- Tăng cường các hoạt động duy trì và gìn giữ thương hiệu của Công ty QNS và các sản phẩm của Công ty, như:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

+ Chất lượng sản phẩm luôn được coi trọng, là nền tảng để phát triển.

+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình quản lý hệ thống phân phối: ERP, DMS ...

+ Tăng cường đầu tư hệ thống thị trường, phát triển mạng lưới phân phối;

+ Tập trung quảng bá thương hiệu QNS và thương hiệu các sản phẩm tại các Hội chợ triển lãm có qui mô lớn ở trong và ngoài nước; Tăng cường các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại để tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội Đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững; Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/3/2019)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Công ty) và Quy chế về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty ngày 31/3/2018;

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và 3 phiên họp bất thường để triển khai kiểm tra giám sát đột xuất. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên trao đổi đánh giá, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên để có ý kiến tham gia kịp thời đối với công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Bộ máy quản lý tại các Đơn vị thành viên Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:

Ban Kiểm soát đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018; đã tham gia vào quá trình xét chọn, đánh giá các đơn vị kiểm toán và lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2018 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.

- Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2018

| TT | Nội dung | 01/01/2018 | | 31/12/2018 | | (±) % 2018/ 2017 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| | | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ trọng % | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ trọng % | |
| I | TỔNG TÀI SẢN | 6.999.042 | 100 | 8.001.683 | 100 | +14 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 1.907.328 | 27 | 3.178.493 | 40 | +67 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 5.091.713 | 73 | 4.823.191 | 60 | -05 |
| II | TỔNG NGUỒN VỐN | 6.999.042 | 100 | 8.001.683 | 100 | +14 |
| 1 | Nợ phải trả | 2.517.214 | 36 | 2.648.974 | 33 | +05 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 4.481.828 | 64 | 5.352.709 | 67 | +19 |

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

| T T | HẠNG MỤC | ĐVT | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ (%) | |
|--------|--------------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | ± So với TH 2017 | ± So với KH 2018 |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr đồng | 7.738.470 | 7.500.000 | 8.218.525 | +06 | +10 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | 1.138.338 | 223.000 | 1.405.303 | +23 | +530 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tr đồng | 1.026.799 | 194.010 | 1.240.351 | +21 | +539 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | % | 35 | ≥15 | 35 | 0 | +123 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | Đồng | 4.086 | | 5.020 | +23 | +123 |

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác đầu tư phát triển

- Trong năm 2018, Các Dự án đầu tư đã đưa vào khai thác hiệu quả: Dự án Mở rộng Nhà máy đường An Khê lên 18000 TMN, Nhà máy Điện sinh khối An Khê, Nhà máy sữa đậu nành Bình Dương. Đồng thời, Công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng năng lực sản xuất phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty.

- Các Dự án đầu tư được triển khai theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Điều Lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và quyết định, phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung vào việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều Lệ Công ty. Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc của Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các Đơn vị thành viên để thực hiện.

- Nhìn chung trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty theo định hướng phát triển đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị; hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo luật định. Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các phiên họp trực tiếp của Hội đồng Quản trị hoặc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu của các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đã tham gia các hội nghị, các cuộc họp của Tổng Giám đốc như sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai các chiến lược kinh doanh.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được qui định tại Điều Lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Nhờ đó, Ban Kiểm soát có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các Đơn vị thành viên; thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát, cũng như tham gia cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

- Đối với Cổ đông, Ban Kiểm soát đã luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến nào của cổ đông hoặc người lao động gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong năm 2018 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

- Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều thay đổi và ngày càng hoàn thiện theo cơ chế chính sách điều hành của Nhà Nước, Công ty cần nghiên cứu áp dụng cho phù hợp.

- Rà soát các văn bản qui định quy chế nội bộ, nghiên cứu điều chỉnh trên cơ sở tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ yêu cầu phát triển Công ty trong tình hình mới.

- Củng cố bộ máy điều hành, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để triển khai có hiệu quả các hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược của Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông đặt ra.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, như : Giám sát tình hình tài chính, Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý các Đơn vị thành viên.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản trị điều hành; đặc biệt là cảnh báo những rủi ro tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh và các Đơn vị thành viên.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà Nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2018 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Quế

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính Phủ về việc “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

I- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng.

1- Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

| Chi tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ % | |
|---------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|---------|
| | | | | | So với KH | TH 2017 |
| Doanh thu | triệu đồng | 7.738.470 | 7.500.000 | 8.218.525 | 110 | 106 |
| Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 1.138.338 | 223.000 | 1.405.303 | 630 | 123 |
| Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 1.026.799 | 194.010 | 1.240.351 | 639 | 121 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đ/CP | 4.086 | | 5.020 | | 123 |
| Tài sản ngắn hạn | triệu đồng | 1.907.328 | | 3.178.493 | | 167 |
| Tài sản dài hạn | triệu đồng | 5.091.713 | | 4.823.191 | | 95 |
| Tổng tài sản | triệu đồng | 6.999.042 | | 8.001.683 | | 114 |
| Nợ phải trả | triệu đồng | 2.517.214 | | 2.648.974 | | 105 |
| Vốn chủ sở hữu | triệu đồng | 4.481.828 | | 5.352.709 | | 119 |
| Tổng nguồn vốn | triệu đồng | 6.999.042 | | 8.001.683 | | 114 |

2- Công bố tiền lương của Tổng giám đốc

Năm 2018, tiền lương của Ông Võ Thành Đàng – Tổng giám đốc Công ty là 1.672 triệu đồng.

II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng

Căn cứ lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|------------|---|--------------------------|
| I | Lợi nhuận 2018 sau thuế trên BCTC hợp nhất | 1.240.351.197.619 |
| II | Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: | 1.110.835.707.333 |
| 1. | Trích lập các Quỹ năm 2018 | 86.824.583.833 |
| | <i>Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)</i> | <i>62.017.559.881</i> |
| | <i>Quỹ khen thưởng (1% LNST), phúc lợi(1% LNST)</i> | <i>24.807.023.952</i> |
| 2. | Chia cổ tức cho các cổ đông | 1.024.011.123.500 |
| | <i>- Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 15% VDL</i> | <i>438.861.913.500</i> |
| | <i>-Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 20% VDL</i> | <i>585.149.210.000</i> |
| III | Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối để lại | 129.515.490.286 |
| IV | Lợi nhuận các năm trước còn để lại | 1.212.674.093.681 |
| V | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế | 1.342.189.583.967 |

2- Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2018:

a/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 : 35% vốn điều lệ

Trong đó: + 15% bằng tiền (tương ứng 1.500 đ/1CP),
+ 20% bằng cổ phiếu .

b-/ Phương thức trả cổ tức :

b.1/Trả cổ tức bằng tiền:

- Đã thực hiện ứng cổ tức: Đợt 01 : Tháng 8/2018 : 5 %
Đợt 02: Tháng 1/2019: 5 %

- Chi trả phần cổ tức còn lại : 5%

Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền (phần cổ tức còn lại 5%): Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **19/04/2019**.

Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền : **ngày 09/05/2019**

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cổ đông.

b.2/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

+ Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.

+ Tỷ lệ thực hiện : 20%

+ Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

III - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 1- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 2- Tên chứng khoán : cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 3- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá chứng khoán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Vốn điều lệ : 2.925.746.090.000 đồng
- 6- Số lượng cổ phiếu : 292.574.609 cổ phiếu
- 7- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 292.574.609 cổ phiếu
- 8- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 64.366.413 cổ phiếu
- 9- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 643.664.130.000 đồng
- 10- Đối tượng phát hành :
 - + Cổ đông hiện hữu, đối với trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 - + Cán bộ quản lý và người lao động, đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

11- Phương thức phát hành:

11.1- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :

- + Số lượng cổ phiếu phát hành : 58.514.921 cổ phiếu
- + Giá trị phát hành theo mệnh giá : 585.149.210.000 đồng
- + Nguồn vốn phát hành : từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- + Hình thức phát hành : cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 20%, tương ứng tỷ lệ 10: 2; nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ (Ví dụ: Cổ đông có 17.609 CP sẽ được nhận 3.521 CP). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

+ Thời điểm phát hành : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng qui định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền theo qui định.

11.2- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

+ Căn cứ triển khai : **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018; cụ thể :

Kết quả SXKD năm 2018 :

| Chi tiêu | ĐVT | Thực hiện 2017 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ % |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 1.026.799 | 1.240.351 | 121 |
| Khấu hao cơ bản | triệu đồng | 409.129 | 487.316 | 119 |
| Lợi nhuận sau thuế+ KHCB | triệu đồng | 1.435.928 | 1.727.667 | 120,3 |

Kết quả SXKD (Lợi nhuận sau thuế+ KHCB) năm 2018: **1.727.667 triệu đồng** vượt 20,3% so với thực hiện năm 2017 .

Tỷ lệ cổ phiếu phát hành : 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành : **5.851.492 cổ phiếu**

+ Giá trị phát hành theo mệnh giá : **58.514.920.000 đồng**

+ Thời điểm phát hành : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

+ Ủy quyền cho HĐQT:

- Hội đồng quản trị quyết định Phương án phát hành chi tiết gồm xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không được mua hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành

- Việc xây dựng phương án phát hành phải căn cứ theo nội dung "**Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018**" đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018.

12- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

13- **Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi , như sau :**

* **Điều chỉnh tăng vốn điều lệ :**

Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh : 2.925.746.090.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh : 3.569.410.220.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

* Sửa đổi Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

* Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành.

IV- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2019

1- Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- ***Tỷ lệ cổ phiếu phát hành : 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:*** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 10\%$.

- ***Tỷ lệ cổ phiếu phát hành : 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành :*** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 20\%$.

- ***Tỷ lệ cổ phiếu phát hành :3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:*** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 30\%$.

3- Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- ***Đối tượng :*** những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình :

Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: **Không quá 50 người.**

4- Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2019 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)

b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.

c- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.

d- Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng ... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

5- Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2019.

6- Hạn chế chuyển nhượng:

Hạn chế chuyển nhượng trong 03(ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết, ...) thì Công Đoàn Công ty – tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

7- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8- Ủy quyền cho HĐQT:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

V - Kế hoạch kinh doanh năm 2019

1- Các chỉ tiêu tài chính:

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------|
| Doanh thu | : | 8.400.000 | triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế TN | : | 240.000 | triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế TN | : | 199.200 | triệu đồng |

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----|--|------|--------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2019 | Đồng | 3.569.410.220.000 |
| 2 | Tổng số lượng cổ phần | CP | 356.941.022 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN | Đồng | 240.000.000.000 |
| 4 | Thuế TNDN | Đồng | 40.800.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN | Đồng | 199.200.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận các năm trước còn để lại | Đồng | 1.342.189.583.967 |
| 7 | Trích lập các quỹ năm 2019 | Đồng | 7.968.000.000 |
| | Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST) | Đồng | 5.976.000.000 |
| | Quỹ khen thưởng (0,5% LNST) | Đồng | 996.000.000 |
| | Quỹ phúc lợi (0,5% LNST) | Đồng | 996.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2019 chia cổ tức cho các cổ đông | Đồng | 1.533.421.583.967 |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức (% VDL) | | ≥ 15% |

VI – Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi được kịp thời và hiệu quả, đạt được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra, xét năng lực của lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn nội dung : **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.**

VII- Điều chỉnh bổ sung Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31/03/2018.

Hiện nay, trong thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát sinh một số vấn đề cần bổ sung điều chỉnh. Để phù hợp với các qui định của pháp luật và tình hình thực tế trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị đề nghị điều chỉnh bổ sung Điều Lệ như sau :

1- Điều chỉnh tại Khoản 2- Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Điều lệ năm 2018 : Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **năm (05) ngày** làm việc trước ngày họp.

Đề nghị điều chỉnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **ba (03) ngày** làm việc trước ngày họp.

2- Bổ sung vào **Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty** – tại Khoản 3 nội dung:

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm.

3- Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty hoàn chỉnh toàn văn Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Điều lệ năm 2019) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Tên đây là những nội dung của Hội đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và phê chuẩn, Hội đồng Quản Trị kính đề nghị đại biểu cổ đông thực hiện biểu quyết để Hội đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thành Đàng

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ về việc “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong năm 2019 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC - Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam - Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 46 tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Đây là các đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trên thị trường kiểm toán Việt Nam, đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Các Công ty kiểm toán nêu trên đều có đủ khả năng thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019.

Để có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, đảm bảo tiến độ kiểm toán được hoàn thành kịp thời theo quy định, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua các nội dung:

1. Phê chuẩn danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập, là :
 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
 - Công ty TNHH PWC Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định việc lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ QNS;
- T/viên HDQT;
- T/viên BKS;
- Lưu BKS,VT Cty





CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
02 Nguyễn Chí Thanh – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
Tel : 0255.3. 822831 Fax : 0255.3822843
Email : info@qns.com.vn Website : www.qns.com.vn

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 30 tháng 3 năm 2019

Họ và tên Đại biểu cổ đông : - Mã số Đại biểu cổ đông :

Số cổ phần có quyền biểu quyết : cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| TT | Nội dung vấn đề biểu quyết | Ý kiến biểu quyết | | |
|----|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
| 1 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 | | | |
| 4 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 | | | |
| 5 | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | | | |
| 6 | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2019 | | | |
| 7 | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 | | | |
| 8 | Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty | | | |
| 9 | Quyết định Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (tại Điều 30 và Điều 35) | | | |
| 10 | Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 | | | |

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2019
Người biểu quyết
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Nếu **tán thành** vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 1

Nếu **không tán thành** vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 2

Nếu **không có ý kiến** về vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 3

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

(Ngày 30/3/2019)

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

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 30/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/3/2019 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cổ đông/..... cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 14/02/2019.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu | Triệu đồng | 8.218.525 | 8.400.000 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | Triệu đồng | 1.405.303 | 240.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 1.240.351 | 199.200 |
| Lãi chia cổ tức | Triệu đồng | 1.024.011 | |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 35 | ≥ 15 |

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|---|--------------------------|
| I | Lợi nhuận 2018 sau thuế trên BCTC hợp nhất | 1.240.351.197.619 |
| II | Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: | 1.110.835.707.333 |
| 1. | Trích lập các Quỹ năm 2018 | 86.824.583.833 |
| | Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) | 62.017.559.881 |
| | Quỹ khen thưởng (1% LNST), phúc lợi(1% LNST) | 24.807.023.952 |
| 2. | Chia cổ tức cho các cổ đông | 1.024.011.123.500 |
| | - Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 15% VĐL | 438.861.913.500 |
| | - Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 20% VĐL | 585.149.210.000 |
| III | Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối để lại | 129.515.490.286 |
| IV | Lợi nhuận các năm trước còn để lại | 1.212.674.093.681 |
| V | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế | 1.342.189.583.967 |

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 19/4/2019.

- Ngày thanh toán: 09/5/2019.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

V. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ:** 2.925.746.090.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu:** 292.574.609 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 292.574.609 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 64.366.413 cổ phiếu

9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 643.664.130.000 đồng

10. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu, đối với trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Cán bộ quản lý và người lao động, đối với trường hợp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

11. Phương thức phát hành:

11.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **58.514.921** cổ phiếu

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **585.149.210.000** đồng

- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Hình thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 20%, tương ứng tỷ lệ 10:2; nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ (Ví dụ: Cổ đông có 17.609 CP sẽ được nhận 3.521 CP). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng qui định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền theo qui định.

11.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

- Căn cứ triển khai: **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **5.851.492** cổ phiếu

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **58.514.920.000** đồng

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Hội đồng quản trị quyết định Phương án phát hành chi tiết gồm xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không được mua hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành

+ Việc xây dựng phương án phát hành phải căn cứ theo nội dung “**Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018**” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

13. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 2.925.746.090.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 3.569.410.220.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

- Sửa đổi Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

- Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VI. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 10\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 20\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 tăng $\geq 30\%$.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình

- **Đối tượng:** những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- + Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.
- + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

- **Tổng số lượng người lao động được lựa chọn:** Không quá 50 người.

4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2019 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)
- b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.

c- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.*

d- *Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.*

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như: *môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...*

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

5. Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2019.

6. Hạn chế chuyển nhượng

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (*trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết, ...*) thì Công Đoàn Công ty – tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

= Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phân vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

(*Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*)

VII. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính:

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Doanh thu: | 8.400.000 | triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 240.000 | triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 199.200 | triệu đồng |

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----|---|------|--------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2019 | Đồng | 3.569.410.220.000 |
| 2 | Tổng số lượng cổ phần | CP | 356.941.022 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN | Đồng | 240.000.000.000 |
| 4 | Thuế TNDN | Đồng | 40.800.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN | Đồng | 199.200.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận các năm trước còn để lại | Đồng | 1.342.189.583.967 |
| 7 | Trích lập các quỹ năm 2019 | Đồng | 7.968.000.000 |
| | Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST) | Đồng | 5.976.000.000 |
| | Quỹ khen thưởng (0,5% LNST) | Đồng | 996.000.000 |
| | Quỹ phúc lợi (0,5% LNST) | Đồng | 996.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2019 chia cổ tức cho các cổ đông | Đồng | 1.533.421.583.967 |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức (% VDL) | | ≥ 15% |

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VIII. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IX. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

1. Điều chỉnh tại Khoản 2- Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Điều lệ năm 2018 : Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **năm (05) ngày** làm việc trước ngày họp.

Đề nghị điều chỉnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **ba (03) ngày** làm việc trước ngày họp.

2. Bổ sung vào Điều 35: **Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty** – tại Khoản 3 nội dung:

“Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân và/hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm.”

3. Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty hoàn chỉnh toàn văn Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Điều lệ năm 2019) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các qui định pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1 – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

2 – Công ty TNHH PWC Việt Nam

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 – Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Ha Noi Landmark Tower, tòa nhà 72, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 theo quy định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí% và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2019. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Thành Đàng