

Số: 230/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
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 Di động: 0913470038
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 4A/NQ-QNS-HĐQT ngày 17/8/2019 như sau:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/09/2019**
- Tỷ lệ thực hiện: **5% (500 đồng/01 cổ phiếu)**
- Ngày thanh toán: **16/09/2019**
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: **Bằng tiền Việt Nam**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.qns.com.vn vào ngày 17/8/2019.

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 *eml*

- Nơi nhận:
- Như trên
 - P. CNTT để CBTT
 - Lưu P. TCKT, HC Cty
- Tài liệu gửi kèm:
- Nghị quyết HĐQT





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: **41**/NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 10, ngày 17/8/2019

**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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2019;

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số **40**/BB-QNS-HĐQT ngày 17/8/2019, phiên họp lần thứ 10.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 39/QNS-HĐQT ngày 14/8/2019, 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. Quyết định

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, với các nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Mức ứng cổ tức đợt 1
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 03/09/2019.**
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: **Bằng tiền Việt Nam.**
- Ngày thanh toán: **Ngày 16/09/2019.**
- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng cổ đông, đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện 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 và các phòng chức năng 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 cty;
- P. CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng