

Số: 42/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNS
- 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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số .03./NQ-QNS-HĐQT ngày 06/02/2020 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 05/03/2020

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 27/02/2020

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 28/03/2020

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1, ngày 06/02/2020

**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 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 02/BB-QNS-HĐQT ngày 06/02/2020, phiên họp lần thứ 1.

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

1. Ứng cổ tức đợt 02 năm 2019

- Mức ứng cổ tức là: 10%, tương ứng 1.000 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức đề nghị ứng cổ tức đợt 2
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%	10%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	1.000 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng	356.939.955.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/02/2020
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày thanh toán: Ngày 05/03/2020
- 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.

2. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 27/02/2020

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 28/03/2020

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 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:

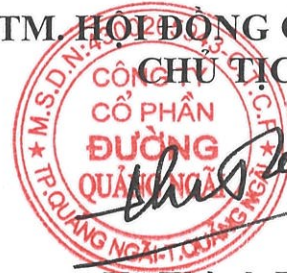
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- 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