

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/NQ-QNS-HĐQT ngày 30/12/2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi như sau:

Ông Ngô Văn Tự

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị,
Giám đốc Nhà máy sửa đậu nành Việt Nam
Vinasoy – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị,
Giám đốc Nhà máy sửa đậu nành Việt Nam
Vinasoy – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2020

Ông Phạm Đức Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng HC-TC-KHTH
Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng HC-TC-KHTH
Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2020

Nơi nhận:

- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Cty

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 10, ngày 30/12/2020

**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 CP Đường Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/QNS-ĐHĐCD2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2020;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Quản trị Công ty số 44/BB/QNS-HĐQT ngày 30/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với các chỉ tiêu chính sau:

DVT: Triệu đồng

| Chi tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Ước thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 8.400.000 | 6.835.000 | 8.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.100.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất | 913.000 | 1.037.500 | 913.000 |
| Khấu hao cơ bản | 486.000 | 460.000 | 452.000 |

Điều 2. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Trung tâm giống mía Quảng Ngãi thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy với nội dung chính như sau (có phương án kèm theo):

1. Thay đổi tên chi nhánh:

Tên cũ: Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Tên mới: Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy.



2. Nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy là:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn tạo giống để xây dựng bộ giống phù hợp cho các vùng nguyên liệu, khảo nghiệm kỹ thuật canh tác, nghiên cứu cơ cấu cây trồng xen canh, luân canh với cây đậu nành, nhân giống đậu nành và các giống cây trồng khác trong nông nghiệp.

- Xây dựng mô hình để trình diễn, điểm tham quan, hội thảo, tập huấn đầu bờ, chuyên giao kỹ thuật canh tác đậu nành cho nông dân và hướng tới mục tiêu phát triển vùng giống đậu nành và vùng nguyên liệu đậu nành tại Quảng Ngãi.

3. Xử lý các nội dung liên quan đến Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi trước khi chính thức chuyển đổi.

4. Thời gian chính thức chuyển đổi: dự kiến tháng 4/2021

Điều 3. Phê chuẩn việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý trong Công ty như sau:

1. 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

2. 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 03/04/2021

- 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 5. 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 6. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Phương

