

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 465/CPĐQN-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: 055 3726110
Fax: 055 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: 055 3726111 Di động: 0913470038 Nhà: 055 3822648

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 số 129/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 20/12/2016 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/01/2017

(Gửi kèm Nghị quyết số 129/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 20/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường 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 đăng Website Cty
+ Lưu P. TCKT, HC Cty

Người thực hiện công bố thông tin *km*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thành Đàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

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

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Số: 129/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 13, ngày 20/12/2016)

- 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 sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ/CPĐQN-ĐHĐCD2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2016.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 128/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 20/12/2016, phiên họp lần thứ 13.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Công văn số 127/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 19/12/2016, 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 Kế hoạch ứng cổ tức đợt II năm 2016. Cụ thể:

- **Mức cổ tức ứng: 05%** (Tương ứng 500 đồng/01 cổ phần)
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 06/01/2017 (Thứ sáu)
- **Hình thức chi trả ứng cổ tức:** Bằng tiền Việt Nam
- **Thời gian thực hiện:** Bắt đầu từ ngày 20/01/2017 (Thứ sáu).
- **Công bố thông tin:** Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng qui 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.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 Đại hội thông qua	Mức ứng cổ tức đợt I ngày 16/9/2016	Mức ứng cổ tức đợt II, năm 2016
- Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	05%	05%
- Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	187.549.373 CP	187.549.373 CP	187.549.373 CP
- Số tiền trả cổ tức	≥ 281.324.059.500 đồng	93.774.686.500 đồng	93.774.686.500 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

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 nội dung Quyết nghị; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh Phương

TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đăng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Cty TM Thành Phát;
- Lưu TK.Cty, VP. HĐQT;
- VT. PHCTCKHTH;
- Phòng CNTT (Công bố TT).