



Số: 13/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
(Tại phiên họp lần thứ 15, ngày 14/3/2017)**

- 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 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-ĐHĐCĐ2016 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 phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi số 12/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 14/3/2017.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trình bày và đề nghị Hội đồng Quản trị:

1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017 của Công ty để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

2. Thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về:

- Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

- Thông qua toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 về tiến trình, công tác tổ chức Đại hội.

- Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết và quyết định.

3. Quyết định việc ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ, Quy chế Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ; Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty.

4. Xem xét và quyết định việc lên lương đã đến hạn nâng lương của 02 cán bộ quản lý Công ty.



**5. Quyết định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà máy Điện sinh khối An Khê về: Diện tích, vốn đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án.**

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1. Quyết định:**

**1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2017 của Công ty để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.**

Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017 trình ĐH	Tỷ lệ (%)	
					TH2016/ KH2016	KH2017/ TH2016
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.434.320	7.114.345	7.400.000	95,70	104,02
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	231.000	1.542.773	207.000	667,87	13,42
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	200.970	1.409.876	184.230	701,54	13,07
- Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	316.270	318.909	440.000	100,83	137,97
- Khấu hao kết vò	Triệu đồng	30.104	23.658	18.650	78,59	78,83
- Tổng tạo vốn (LN sau thuế + KHCB)	Triệu đồng	517.240	1.728.785	624.230	334,23	36,11
- Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	<b>2,70</b>	<b>19,82</b>	<b>2,49</b>		

**2. Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.**

- **Thời gian:** ½ ngày (Bắt đầu từ 7h 00'), ngày 25/3/2017 (Thứ bảy).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.  
(Số 02 Nguyễn Chí Thanh – Phường Quảng Phú – TP. Quảng Ngãi).



### **3. Thông qua toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 về tiến trình, công tác tổ chức Đại hội.**

### **4. Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết và quyết định.**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về công tác điều hành quản lý năm 2016 và phương hướng năm 2017.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 quyết định các nội dung:

+ Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Quyết định Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội quyết định việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 – 2020;

- Bầu thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016 – 2020);

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 (Dự thảo).

*(Các Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội được đính kèm theo Nghị quyết này)*

### **5. Quyết định ban hành: Điều lệ Tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ, Quy chế Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ và Qui chế chi tiêu, sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty.**

Ngày 17/7/2010, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Qui chế Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty. Qui chế này xây dựng trên cơ sở Luật chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Khoa học Công nghệ năm 2000 và Quyết định số 36/2007/BTC ngày 16/5/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.



Tuy nhiên, đến nay các văn bản trên đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản khác, được hướng dẫn bởi qui định mới cho phù hợp. Cụ thể theo: Luật thuế thu nhập Công ty năm 2008, Luật Khoa học Công nghệ năm 2013, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKH-CN-BTC của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi và quản lý Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ của Doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ban hành:

- Điều lệ Tổ chức hoạt động Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Điều lệ này gồm 5 chương, 12 điều; có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2017 và thay thế Quy chế Tổ chức & hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐQN-HĐQT ngày 17/7/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Quy chế Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty.

- Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

**6. Quyết định lên lương đã đến hạn nâng lương của 02 cán bộ quản lý Công ty. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2017.**

**- Ông Bùi Thủ – Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin Công ty.**

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học

+ Bậc lương đang hưởng: 12/15 Hệ số: 5,71

Ngạch: CV Mức lương: 16.559.000 đồng

Phụ cấp chức vụ: 0,7 Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng

+ Bậc lương được nâng: 13/15 Hệ số: 6,01

Ngạch: CV Mức lương: 17.429.000 đồng

Phụ cấp chức vụ: 0,7 Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng.

**- Ông Nguyễn Đình Chính – Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.**

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực

+ Bậc lương đang hưởng: 7/15 Hệ số: 4,2

Ngạch: KS Mức lương: 12.180.000 đồng

Phụ cấp chức vụ: 0,7 Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng

+ Bậc lương được nâng: 8/15 Hệ số: 4,51

Ngạch: KS Mức lương: 13.079.000 đồng

Phụ cấp chức vụ: 0,7 Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng.



**7. Quyết định việc đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh một số nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư số 5123125707 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/02/2016 đối với Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê về: Diện tích, vốn đầu tư và tiến độ thực hiện.**

Cụ thể như sau:

**- Điều chỉnh về diện tích đất sử dụng:**

- + Giấy chứng nhận đầu tư: Diện tích 50.000 m<sup>2</sup>
- + Điều chỉnh: Diện tích 51.128 m<sup>2</sup>
- + Lý do điều chỉnh:

- Theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thu hồi 50.704 m<sup>2</sup> đất của Nhà máy Đường An Khê – Chi nhánh Công ty và cho Công ty Cổ phần Đường Đường Quảng Ngãi thuê đất để xây dựng Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

- Bổ sung diện tích đất sử dụng cho đường dây 220KV là 424,8 m<sup>2</sup> theo hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng thi công đường dây 200KV.

**- Điều chỉnh về tổng vốn đầu tư của Dự án:**

- + Giấy chứng nhận đầu tư: 1.473.016 triệu đồng
- + Điều chỉnh: 1.906.622 triệu đồng
- + Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung một số thiết bị hiện đại nhằm tiết kiệm nhiên liệu và tăng tính an toàn khi vận hành.

**- Điều chỉnh về tiến độ thực hiện Dự án:**

- + Giấy chứng nhận đầu tư:
  - Từ tháng 5/2015 đến tháng 11/2016: Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị.
  - Từ tháng 12/2016: Vận hành phát điện.
- + Điều chỉnh:
  - Từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2017: Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị.
  - Từ tháng 5/2017: Vận hành phát điện.
- + Lý do điều chỉnh: Thời gian tiếp nhận và lắp đặt thiết bị kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện dự án.





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

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](mailto:info@qns.com.vn) Website: [www.qns.com.vn](http://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 các nội dung Quyết nghị theo đúng phạm vi trách nhiệm, cụ thể như sau:

**- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:**

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**- Tổng Giám đốc Công ty:**

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung 7 của Nghị quyết 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, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**THƯ KÝ CÔNG TY**

**Nguyễn Thị Minh Phương**

**T/M. 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. BPHC, P.CNTT (Công bố TT).