



Số: 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCD2017

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 25/3/2017)

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 25/3/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của **203 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 153.724.395 cổ phần, chiếm 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 1.867 Cổ đông/ 3.078 Cổ đông** được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 17/3/2017.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

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

Các chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Tổng doanh thu	7.114.345	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.542.773	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.409.876	triệu đồng
Lãi chia cổ tức (50%)	937.747	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	50	%



*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Tổng doanh thu	7.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	207.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	184.230	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

2. Biểu quyết: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2016.

(Tổng số phiếu tán thành: 163.980.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

3. Biểu quyết: Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

* Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất		1.409.876	triệu đồng
* Trích lập các quỹ năm 2016		84.593	triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1%	14.099	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	5%	70.494	triệu đồng
* Chia cổ tức cho Cổ đông		937.747	triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền:	20%	375.099	triệu đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu:	30%	562.648	triệu đồng
+ LN 2016 còn lại sau khi phân phối các quỹ		387.537	triệu đồng
+ Lợi nhuận các năm trước còn để lại		723.560	triệu đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế		1.111.097	triệu đồng

(Tổng số phiếu tán thành: 164.021.082, đạt tỷ lệ: 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



5. **Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn Điều lệ:** 1.875.493.730.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu:** 187.549.373 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 187.549.373 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 56.264.811 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 562.648.110.000 đồng
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Hình thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 30%, tương ứng tỷ lệ 10:3, nghĩa là mỗi Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (*nếu có*) sẽ được hủy bỏ. Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- **Thời điểm phát hành:** Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty:

+ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo đúng qui định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Lựa chọn ngày đăng kí cuối cùng (*ngày chốt danh sách Cổ đông*) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ Hội đồng Quản trị phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền theo qui định.

(*Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).



6. Biểu quyết: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

* Các chỉ tiêu tài chính:

Tổng doanh thu	7.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	207.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	184.230	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

* Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/12/2017	2.438.142	triệu đồng
* Tổng số lượng cổ phần	243.814.185	cổ phần
* Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất	207.000	triệu đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.770	triệu đồng
* Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất	184.230	triệu đồng
* Lợi nhuận các năm trước còn để lại	1.111.097	triệu đồng
* Trích lập các quỹ năm 2017	7%	12.896 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng	1%	1.842 triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi	1%	1.842 triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	5%	9.212 triệu đồng
* Lợi nhuận còn lại của các năm trước và năm 2017 chia cổ tức cho các Cổ đông	1.282.431	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

(Tổng số phiếu tán thành: 163.719.448 CP, đạt tỷ lệ: 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. Biểu quyết: 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:

* Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những cán bộ quản lý và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty.
- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.



*** Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:**

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (*lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản*) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng $\geq 10\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (*lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản*) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng $\geq 20\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (*lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản*) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng $\geq 30\%$.

*** Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:**

- **Đối tượng:** Là cán bộ quản lý và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- **Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:**

Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SX-KD.

- **Tổng số lượng người lao động được lựa chọn:** Không quá 50 người.

*** Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:**

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

+ Chỉ tiêu tạo vốn (*Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản*).

+ Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu.

+ Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như: môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.



* **Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2017.

* **Hạn chế chuyển nhượng:**

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ) thì Công đoàn Công ty sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

* **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* **Ủy quyền cho HĐQT:**

- Trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SX-KD năm 2017 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh phần vốn Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 163.320.179 CP, đạt tỷ lệ: 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

8. Biểu quyết: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



9. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Gồm ba (03) Công ty kiểm toán độc lập sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Hà Nội.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 của Công ty theo qui định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 163.980.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

10. Biểu quyết: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với Ông Nguyễn Thế Bình.

(Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

11. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.104.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

II. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và Phương án, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 đến toàn thể Cổ đông hoặc công bố trên website: www.qns.com.vn kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.



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 Website: www.qns.com.vn

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh nội dung Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về *vốn Điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập* sau khi thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phần theo nội dung Quyết nghị 6 của Nghị quyết này, phù hợp với kết quả thực tế phát hành và qui định của pháp luật

4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THƯ KÝ CTY

Nguyễn Thị Minh Phương

T.M./ ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐH - CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Thành Đàng