



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: 26/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI (Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 17, ngày 28/3/2017)

- 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, 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 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 25/3/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 25/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 28/3/2017, phiên họp lần thứ 17.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Công văn số 24/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 27/3/2017, 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.

1. Quyết định thời gian thực hiện chi cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2016 theo Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017: Bắt đầu từ ngày 28/4/2017 (thứ sáu).

Cụ thể:

- **Mức cổ tức:** 10%, tương ứng 1.000 đồng/01 CP.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 14/04/2017 (thứ sáu).
- **Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền.
- **Thời gian thực hiện:** Bắt đầu từ ngày 28/04/2017 (thứ sáu).

- **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.



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

2. Quyết định thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
- **Mã chứng khoán:** QNS
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 187.549.373 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 187.549.373 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** Không có
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 56.264.811 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 562.648.110.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện:** 10 :3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
- **Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- **Đối tượng phát hành:** Là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ hàng 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.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 17.609 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu cổ đông được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $17.609 \times 30\% = 5.282,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông được nhận là 5.282 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
- **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.
- **Thời gian thực hiện:** Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.



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

- Được hưởng tiền lương cấp bậc: 10/15 – CMNV-KS Hệ số: 5,11
- Mức lương: 14.819.000 đồng
- Phụ cấp chức vụ: 0,7 - Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng
- Các khoản thù lao và lợi ích khác do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

5. Quyết định Ông Đặng Chiến - Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Cơ khí bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà máy Cơ khí - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Ngày 01/01/2015 Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Phụ trách Nhà máy và giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy Cơ khí cho Ông Đặng Chiến.

Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ (Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 27/3/2017) Ông Đặng Chiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Cơ khí từng bước ổn định và đạt hiệu quả.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty quyết định: **Bổ nhiệm Ông Đặng Chiến – Kỹ sư Cơ khí, Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Cơ khí giữ chức Giám đốc Nhà máy Cơ khí – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.**

- Được hưởng tiền lương cấp bậc: 12/15 – CMNV-KS Hệ số: 5,71
- Mức lương: 16.559.000 đồng
- Phụ cấp chức vụ: 0,7 - Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng
- Các khoản thù lao và lợi ích khác do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

6. Quyết định Ông Trương Minh Thuận - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giống Mía bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Giống Mía - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Ngày 21/10/2014 Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giống Mía và giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Trung tâm Giống Mía cho Ông Trương Minh Thuận.

Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ (Từ ngày 21/10/2014 đến ngày 27/3/2017) Ông Trương Minh Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Giống Mía từng bước ổn định và đạt hiệu quả.



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

Nay Hội đồng Quản trị Công ty quyết định: **Bổ nhiệm Ông Trương Minh Thuận** – Kỹ sư Nông lâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giống Mía giữ chức **Giám đốc Trung tâm Giống Mía – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi**.

- Được hưởng tiền lương cấp bậc: 6/15 – CMNV-KS Hệ số: 3,89
Mức lương: 11.281.000 đồng
- Phụ cấp chức vụ: 0,7 - Mức phụ cấp: 2.030.000 đồng
- Các khoản thù lao và lợi ích khác do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

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 việc bổ nhiệm, công bố thông tin; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD); tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu và chi cổ tức còn lại của năm 2016 bằng tiền theo nội dung đã Quyết nghị tại 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 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 Đàng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, 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).