



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

Số: 38/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Tại phiên họp lần thứ 19, nhiệm kỳ 2016 – 2020, ngày 14/4/2017
Phiên họp: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)

- 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, bổ sung 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 Nghị quyết số 26/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty, phiên họp lần thứ 17;
- Căn cứ Công văn số 1921/UBCK-QLCB ngày 12/4/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước «Về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi »;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp của Hội đồng Quản trị Công ty số 37/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 14/4/2017, phiên họp lần thứ 19.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Công văn số 36/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 13/4/2017, 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.

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/5/2017 (Thứ năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).



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

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ khác có liên quan.

- **Các nội dung khác:** Thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 tại Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐTN2017 ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết số 26/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 28/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty, phiên họp lần thứ 17.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị thống nhất 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 công bố thông tin; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD); tổ chức thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 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

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;
- Lưu TK. Cty, VP. HĐQT;
- VT. PHCTCKHTH;
- P. CNTT (Công bố TT).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đăng