

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/ v đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

- 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 sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 26/5/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty, phiên họp lần thứ 22.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty sau khi thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã quyết nghị.

Cụ thể như sau:

- **Vốn Điều lệ đã đăng ký: 1.875.493.730.000 đồng, tương ứng 187.549.373 cổ phần.**

- **Vốn Điều lệ đăng ký điều chỉnh tăng: 2.438.130.540.000 đồng, tương ứng 243.813.054 cổ phần.**

- **Thời điểm đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ: Ngày 26/5/2017.**

Điều 2.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty; phối hợp cùng Ban Kiểm soát thực hiện điều chỉnh vốn Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3.

- 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 Quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM/. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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.



Võ Thành Đăng