

Số: 360/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNS

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết số 52/NQ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tăng vốn Điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát

- Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội

- Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tụ hiện giữ chức danh Giám đốc nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kiêm nhiệm các chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội.

- Công ty không thực hiện Dự án đầu tư kho thành phẩm tại MM sữa đậu nành Bắc Ninh theo nội dung phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 12/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2018 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/language/vi-VN/Quan-h%E1%BB%87-C%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng/Th%C3%B4ng-tin-c%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Phòng CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018
- Giấy ủy quyền số 781/QNS-GUQ ngày 30/10/2018



Trần Ngọc Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 52/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 12, ngày 31/10/2018

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 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 51/BB-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018, phiên họp lần thứ 12.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 50/QNS-HĐQT ngày 27/10/2018, 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

1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

1.1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát:

- Vốn điều lệ hiện tại: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 794.000.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)

1.2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Chủ tịch, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát thực hiện:

- Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Chương II của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ.

2. Thành lập Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2.1. Tên văn phòng đại diện: Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hồ Chí Minh (*Tiếng Anh: Representative Office of Vietnam Soya Products Company in Ho Chi Minh City*)



Tên viết tắt: VPĐD Vinasoy tại TP. HCM (Tiếng Anh: Representative Office of Vinasoy HCM)

2.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

- Địa chỉ: Tòa nhà Havana, số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 7303 0389 Fax: (028) 7303 0389

- Email: vnh@vinasoy.com.vn

2.3. Nội dung hoạt động: Văn phòng giao dịch, hoạt động kinh doanh sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

2.4. Người đứng đầu Văn phòng Đại diện:

- Họ tên người đứng đầu: NGÔ VĂN TỰ Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 11/12/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 212119005

- Ngày cấp: 12/01/2005 Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

- Chỗ ở hiện tại: số 02 Nguyễn Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

3. Thành lập Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hà Nội

3.1. Tên văn phòng đại diện: Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hà Nội (Tiếng Anh: *Representative Office of Vietnam Soya Products Company in Ha Noi City*)

Tên viết tắt: VPĐD Vinasoy tại TP. Hà Nội (Tiếng Anh: Representative Office of Vinasoy Ha Noi)

3.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

- Địa chỉ: Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (024) 35627 425 Fax: (024) 35622 699

- Email: vnn@vinasoy.com.vn

3.3. Nội dung hoạt động: Văn phòng giao dịch, hoạt động kinh doanh sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

3.4. Người đứng đầu Văn phòng Đại diện:

- Họ tên người đứng đầu: NGÔ VĂN TỰ Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 11/12/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 212119005

- Ngày cấp: 12/01/2005 Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi



- Chỗ ở hiện tại: số 02 Nguyễn Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

4. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng Đại diện:

Căn cứ tình hình thực tế về nhân sự điều hành hoạt động kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy, Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt bổ nhiệm các chức danh Trưởng Văn phòng Đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà nội như sau:

4.1. Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Tụ hiện giữ chức danh Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy– Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kiêm nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng Đại diện Vinasoy tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Tụ hiện giữ chức danh Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy– Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kiêm nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng Đại diện Vinasoy tại Thành phố Hà Nội.

5. Công ty CP Đường Quảng Ngãi không thực hiện Dự án đầu tư kho thành phẩm tại NM Sữa đậu nành Bắc Ninh theo nội dung phê duyệt tại Nghị Quyết số 23/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 12/3/2016 của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ theo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc lập phương án đầu tư với nội dung và quy mô phù hợp; triển khai thực hiện đúng quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

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 và Công ty TNHH MTV TM Thành Phát tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng và Công ty TNHH MTV TM Thành Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 781/QNS-GUQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 10 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên: Võ Thành Đàng.

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

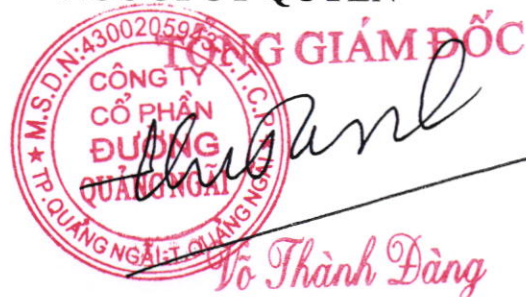
Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thay thế tôi điều hành công việc của Công ty.

Thời gian: Từ ngày 31/10/2018 đến khi tôi đi công tác về.

Nơi nhận:

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: HC công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN


TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Thành Đàng