

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: *366*/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 11 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 về Nghị quyết số .....NQ-QNS-HĐQT ngày 17/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2018 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 ...../NQ-QNS-HĐQT ngày 17/11/2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC** *kml*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 57/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 13, ngày 17/11/2018**

### **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 /BB-QNS-HĐQT ngày 17/11/2018, phiên họp lần thứ 13.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 57/QNS-HĐQT ngày 17/11/2018, 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**

**I. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Nghị quyết số 52/NQ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018 như sau:**

**“2. Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Thành Phố Hồ Chí Minh**

**2.1. Tên văn phòng đại diện:** Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (*Tiếng Anh: Representative Office of Quang Ngai Sugar Joint Stock Company in Ho Chi Minh City*)

*Tên viết tắt: VPĐD Công ty CP Đường Quảng Ngãi tại TP. Hồ Chí Minh*

### **2.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:**

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

- Điện thoại: 0287303 0389 Fax: 0287303 0389

- Email: [vn@vinasoy.com.vn](mailto:vn@vinasoy.com.vn)

**2.3. Nội dung hoạt động:** Văn phòng giao dịch và tiếp thị





#### **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: Số nhà 02 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 02 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.”

**II. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Nghị quyết số 52/NQ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018 như sau:**

#### **“3. Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Thành Phố Hà Nội**

**3.1. Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Thành Phố Hà Nội** (*Tiếng Anh: Representative Office of Quang Ngai Sugar Joint Stock Company in Ha Noi City*)

*Tên viết tắt: VPĐD Công ty CP Đường Quảng Ngãi tại TP. Hà Nội*

#### **3.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:**

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ
- Xã/Phường/Thị trấn: Phường Láng Hạ
- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Đống Đa
- Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
- Quốc gia: Việt Nam
- Điện thoại: 02435627 425      Fax: 02435622 699
- Email: [vnn@vinasoy.com.vn](mailto:vnn@vinasoy.com.vn)

**3.3. Nội dung hoạt động:** Văn phòng giao dịch và tiếp thị

#### **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:

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 02, Đường Nguyễn Hoàng
- Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nghĩa Chánh
- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Quảng Ngãi
- Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Quảng Ngãi
- Quốc gia: Việt Nam

- Chỗ ở hiện tại:

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 02, Đường Nguyễn Hoàng
- Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nghĩa Chánh
- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Quảng Ngãi
- Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Quảng Ngãi
- Quốc gia: Việt Nam”

**III. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Nghị quyết số 52/NQ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018 như sau:**

**“4. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện:**

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

**4.2.** Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Tụ hiện giữ chức danh Giám đốc Nhà máy Sửa chữa nành Việt Nam Vinasoy – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kiêm nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại Thành phố Hà Nội.”

**IV. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát:**

**1.** Sửa đổi Điều 9 Điều lệ Công ty TNHH MTV TM Thành Phát về vốn Điều lệ sau khi tăng từ 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) lên 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).

**2.** Toàn văn Điều lệ của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát đã sửa đổi, bổ sung (đính kèm).

**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 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 và các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Quyết định số 56/QĐ-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018 bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị quyết ngày có hiệu lực./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Đàng**