



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 23/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 5, ngày 19/4/2018

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 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2018 ngày 31/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 22/BB/QNS-HĐQT ngày 19/4/2018, phiên họp lần thứ 5.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 21/CV/QNS-HĐQT ngày 19/4/2018, 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 ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **10/5/2018 (Thứ 5)**
- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
- 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 2017 tại Nghị quyết số 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2018 ngày 31/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị 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 tổ chức triển khai thực hiện các 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 và Ban Tổng Giám đốc Công ty 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;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *and*
CHỦ TỊCH



and
Võ Thành Đàng