

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3726 156 Fax: 0255 3822843

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: QNS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sáng thứ 7, ngày 01/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi,
số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú,
TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): P. Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần
Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@qns.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. kml

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT
- Tài liệu chứng minh đã CBTT



NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 12, ngày 19/12/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 52/BB/QNS-HĐQT ngày 19/12/2022, phiên họp lần thứ 12.

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. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu hợp nhất	8.000.000	8.300.000	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	1.200.000	1.410.000	1.200.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	1.008.000	1.198.000	1.008.000
Khấu hao cơ bản	471.000	461.000	443.000

2. Ứng cổ tức đợt 02 năm 2022

- Mức ứng cổ tức là: 10%, tương ứng 1.000 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức ứng cổ tức đợt 2
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%	10%

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức ứng cổ tức đợt 2
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	1.000 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng	356.939.955.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/01/2023
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày thanh toán: Ngày 16/01/2023.
- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023.

b. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 01/04/2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh 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 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, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *km*

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.

