

Số: 64/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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 Nghị quyết số 16../NQ/QNS-HĐQT ngày 09/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân - vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/3/2023 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

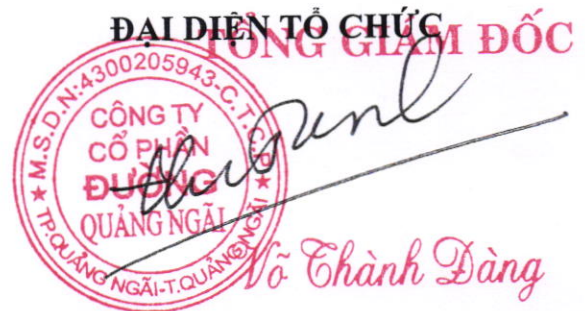
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. *km*

* Nơi nhận:

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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 3, ngày 09/03/2023

**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 14/BB/QNS-HĐQT ngày 09/03/2023, phiên họp lần thứ 3.

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. Thông qua hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân - vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu như sau:

DVT: đồng

Năm	Nội dung các hợp đồng, giao dịch	Giá trị hợp đồng (chưa thuế VAT)	Giá trị dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách	16.000.000	16.000.000

Điều 2. Thông qua chương trình và các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết và quyết định.

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung:
- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;

7. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Nội dung, chương trình, tài liệu và báo cáo để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. 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 4. 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. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4, TV. BKS;
- Các phòng ban cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Trần Ngọc Phương