

Số: 21/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2023

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 01/04/2023)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 01/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào lúc 08 giờ 0 phút ngày 01/04/2023 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Tổng số đại biểu là cổ đông và được cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội là 163 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 288.969.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cho 860 cổ đông/5.602 cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2023.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	triệu đồng	8.553.749	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	1.505.323	1.200.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.286.744	1.008.000
Lãi chia cổ tức	triệu đồng	1.070.820	
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: 288.804.790 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: 288.804.790 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: 288.682.257 CP, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.286.743.585.580
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.122.289.608.423
1	Trích lập các Quỹ năm 2022	51.469.743.423
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	38.602.307.567
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)	12.867.435.856
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối còn lại	164.453.977.157
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.895.681.049.975

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 18/04/2023.

- Ngày thanh toán: 27/04/2023.

(Tổng số phiếu tán thành: 287.502.173 CP, đạt tỷ lệ: 99,49% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- Đối tượng: những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình : Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- + Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.
- + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người.

4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2023 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)
- b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.
- c- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.
- d- Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

02058
ÔNG T
PH
LÒN
NG NG
A-T.QU

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng ... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

5. Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

6. Hạn chế chuyển nhượng:

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết,...) thì Công Đoàn Công ty là tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Ủy quyền cho HĐQT:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm (hợp nhất) đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 283.561.836 CP, đạt tỷ lệ: 98,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Tổng doanh thu:	8.400 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.200 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.008 tỷ đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2023	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2023	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.200.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	192.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	1.008.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.895.681.049.975
7	Trích lập các quỹ năm 2023	Đồng	40.320.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	30.240.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/lợi nhuận sau thuế)	Đồng	10.080.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	3.863.361.049.975
9	Tỷ lệ cổ tức 2023	%	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: 263.795.306 CP, đạt tỷ lệ: 91,29% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VII. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty CP Đường Quảng Ngãi tại Mục V Tờ trình số 17/TTr-QNS-HĐQT ngày 09/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về một số phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2023 theo các nội dung điều chỉnh theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 288.804.790 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VIII. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi tại Mục VI Tờ trình số 17/TTr-QNS-HĐQT ngày 09/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về một số phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2023 theo các nội dung điều chỉnh theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 288.727.631 CP, đạt tỷ lệ: 99,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1 – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

2 – Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 – Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Quận Đống Đa, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 288.384.410 CP, đạt tỷ lệ: 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *arl*
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐỀ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Phương