

Số: *248* /QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày *22* tháng 7 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 40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2023 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./.

- * **Nơi nhận:**
- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

- * **Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Võ Thành Đăng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 40/NQ/QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8, ngày 21/7/2023

**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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 38/BB/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023, phiên họp lần thứ 8.

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 giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu.

DVT: đồng

Năm	Nội dung giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho NM Nước khoáng Thạch Bích	2.424.000

Điều 2. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.

DVT: đồng

Năm	Nội dung giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	545.454

Điều 3. Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát năm 2023

	Nội dung giao dịch	Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
A.	QNS MUA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY THÀNH PHÁT			
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			
1.	Hợp đồng dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri; dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu.	01-2023/HĐKT-QNS-TP	31/12/2022	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
	- Dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri			
	- Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu			
	- Dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên nhiên liệu			
2.	Hợp đồng dịch vụ quản lý vật tư, tài sản cố định tại Nhà máy đường Phổ Phong	226/HĐDV-QNS-TP	28/06/2023	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
II.	CÁC GIAO DỊCH			
1.	Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí bán hàng của Nhà máy bia Dung Quất cho Công ty Thành Phát để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bia.	470/QĐ-BDQ	31/12/2022	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
B.	QNS BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CHO CÔNG TY THÀNH PHÁT			
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			
1.	Hợp đồng mua bán đường và mật ri	01/HĐ/QNS-TP	02/04/2018	Có hiệu lực từ ngày 02/04/2018
2.	Hợp đồng mua bán bia	01/HĐNT-BDQ	02/01/2023	Có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
3.	Hợp đồng thuê nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh	220/ĐQN	26/06/2023	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023
4.	Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và nhà để xe	314/HĐTV P/BDQ-TP	31/12/2022	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
II.	CÁC GIAO DỊCH			
1.	Bán sữa, bánh kẹo, nước khoáng			
	- Bán bánh kẹo			
	- Bán nước khoáng			
	- Bán sữa			

	Nội dung giao dịch	Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
2.	Quy định về chế độ khuyến mại đối với bia chai Dung Quất 355ml	202/QĐ-BDQ	19/06/2023	Thực hiện kể từ ngày 23/06/2023 đến hết ngày 29/06/2023
3.	Các dịch vụ khác (điện, nước...)			
C.	Thành Phát chuyên lợi nhuận cho QNS			
D.	QNS trả cổ tức cho Thành Phát			

Điều 4. 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 5. 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 5, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Trần Ngọc Phương

bml