

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 3, ngày 24/4/2024

**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 19/BB/QNS-HĐQT ngày 24/4/2024, 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. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 30/3/2024.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.708.198 cổ phiếu, tương ứng 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (356.939.955 cổ phiếu)

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Nguyên tắc xác định giá bán:

Giá phát hành là giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023: **26.377 đồng/cổ phần**

- Số lượng người lao động được lựa chọn tham gia chương trình là: 50 người.

- Tiêu chí phân nhóm, số lượng cổ phần phân phối và xử lý cổ phiếu trong trường hợp người lao động không mua hết:

+ Tiêu chí phân phối cổ phần cho người lao động dựa vào tiêu chuẩn đã được xác định. Căn cứ vào chức vụ, cương vị công tác trong Công ty, đơn vị và mức độ đóng góp vào hiệu quả chung của Công ty để phân bổ số lượng cổ phần cho từng nhóm đối tượng.

+ Lượng cổ phần phát hành được chia thành 07 mức tương ứng với 07 nhóm sau đây:

TT	Nhóm	Số người	Hệ số	Mức phân bổ/ Nhóm	Tổng cộng cổ phần
1	Nhóm 1	1	2	958.198	958.198
2	Nhóm 2	2	1,35	650.000	1.300.000
3	Nhóm 3	6	1	480.000	2.880.000
4	Nhóm 4	7	0,67	320.000	2.240.000
5	Nhóm 5	7	0,375	180.000	1.260.000
6	Nhóm 6	9	0,21	100.000	900.000
7	Nhóm 7	18	0,135	65.000	1.170.000
	Tổng cộng	50			10.708.198

+ Danh sách cụ thể người lao động được lựa chọn của từng nhóm và số lượng cổ phần được phân bổ cho từng người được đính kèm theo nghị quyết này tại Phụ lục I.

+ Trường hợp người lao động chỉ đăng ký mua một phần hoặc không mua số cổ phần được quyền mua. Hội đồng quản trị theo nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, được quyền quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần không mua hết (bao gồm cả việc phân phối lại cho các đối tượng khác là người lao động theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp) với điều kiện chào bán không được thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn hoặc không phát hành số lượng cổ phần đó.

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ Cổ phần được bán cho người lao động có lựa chọn không được chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm phát hành.

+ Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động đã được mua cổ phần theo chương trình lựa chọn xin chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty vì bất cứ lý do nào (*trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ hoặc trường hợp bất khả kháng như chết, tai nạn nặng không thể tiếp tục làm việc được*) thì Công Đoàn Công ty – 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 lựa chọn trước khi giải quyết các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động và giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

- Thời gian thực hiện phát hành: Từ tháng 5 đến tháng 6/2024, sau khi báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và 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.

(Có phụ lục II kèm theo).

2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và 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.

(Có phụ lục III kèm theo).

Điều 3. Thông qua việc ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Đặng Phú Quý.

- Tiền lương và các khoản thù lao, lợi ích khác như đang hưởng hiện nay;
- Thời gian ký hợp đồng lao động: từ ngày 01/05/2024 đến 30/04/2025.

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 4, TV. BKS;
- Các phòng ban Cty, đơn vị thành viên;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH, NHÓM VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN PHÂN BỐ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LỰA CHỌN

(Kèm theo Nghị quyết số 20NQ/QNS-HĐQT ngày 24/04/2024)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị	Nhóm	Số lượng cổ phần phân bổ
I	CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY				
1	Võ Thành Đàng	Tổng giám đốc	Văn phòng Cty	1	958.198
2	Trần Ngọc Phương	Phó Tổng giám đốc	Văn phòng Cty	2	650.000
3	Đặng Phú Quý	Phó Tổng giám đốc	Văn phòng Cty	2	650.000
4	Nguyễn Đình Quế	Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch công đoàn	Văn phòng Cty	3	480.000
5	Nguyễn Chí	PT. Thi đua, TT đảng ủy	Văn phòng Cty	5	180.000
II	CÁC PHÒNG, BAN CÔNG TY				
6	Phạm Đức Phước	Trưởng phòng	HC-TC-KHTH	3	480.000
7	Huỳnh Thị Ngọc Diệp	Phó phòng	HC-TC-KHTH	4	320.000
8	Nguyễn Thành Huy	Phó phòng	HC-TC-KHTH	6	100.000
9	Nguyễn Hồng Tấn	Chuyên viên	HC-TC-KHTH	7	65.000
10	Nguyễn Đăng Khoa	Trưởng phòng	KT-XDCB	4	320.000
11	Nguyễn Thị Minh Uyên	Phó phòng	KT-XDCB	5	180.000
12	Nguyễn Vũ Duy	Phó phòng	KT-XDCB	6	100.000
13	Nguyễn Tấn Đức	Chuyên viên	KT-XDCB	7	65.000
14	Nguyễn Chí Tri	Chuyên viên	KT-XDCB	7	65.000
15	Huỳnh Thanh Hiệp	Trưởng phòng	KCS	6	100.000
16	Võ Thị Cẩm Nhung	Trạm trưởng	Y tế	7	65.000
17	Lê Khắc Huy	Phó phụ trách phòng	CNTT	7	65.000
18	Nguyễn Thế Bình	Kế toán trưởng	TCKT	3	480.000
19	Trần Thị Xuân Hiền	Phó phòng	TCKT	5	180.000
20	Nguyễn Hồng Diệp	Kế toán tổng hợp	TCKT	7	65.000
III	CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN				
21	Huỳnh Sơn Hải	Giám đốc	Vinasoy QN	3	480.000
22	Ngô Anh Tịnh	Phó Giám đốc	Vinasoy QN	4	320.000
23	Nguyễn Hồng Quảng	Giám đốc	Vinasoy BD	4	320.000
24	Nguyễn Đình Mẫn	Giám đốc	Vinasoy BN	5	180.000
25	Lê Hoàng Duy	Giám đốc	TT VSAC và TT NC và PT Đậu nành Vinasoy	6	100.000
26	Nguyễn Quốc Thịnh	Phó Giám đốc	Vinasoy BN	6	100.000
27	Nguyễn Quang Hiệp	Phó Giám đốc	Vinasoy BD	6	100.000
28	Phạm Việt Tinh	Trưởng phòng Kỹ thuật dự án	Vinasoy QN	6	100.000
29	Nguyễn Phúc Đức	Giám đốc Khối HC-CNTT	Vinasoy QN	7	65.000
30	Lê Dương Trí	Phó phòng Tiếp thị thương mại	Vinasoy QN	7	65.000

20/04/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị	Nhóm	Số lượng cổ phần phân bổ
31	Lê Như Ý Nguyễn	Phó phòng Marketing ngành sữa	Vinasoy QN	7	65.000
32	Trần Quang Kiên	Giám đốc	NM Đường An Khê	3	480.000
33	Đặng Hồng Việt	Phó Giám đốc	NM ĐSK An Khê	4	320.000
34	Nguyễn Hoàng Phước	Phó Giám đốc	NM Đường An Khê	4	320.000
35	Nguyễn Xuân Phước	Phó Giám đốc	NM Đường An Khê	4	320.000
36	Lê Văn Dương	Phó Giám đốc	NM Đường An Khê	5	180.000
37	Hồ Thanh Vân	Trưởng phòng KHVT	NM Đường An Khê	5	180.000
38	Nguyễn Thị Nhanh	Nhân viên phòng nguyên liệu	NM Đường An Khê	7	65.000
39	Tôn Sỹ Lộc	Tổ trưởng Điện	NM Đường An Khê	7	65.000
40	Huỳnh Quốc Tuấn	Tổ trưởng Ly tâm	NM Đường An Khê	7	65.000
41	Võ Tấn Vương	Tổ trưởng Cơ điện	NM Đường An Khê	7	65.000
42	Lê Thanh Phước	Tổ trưởng Lò	NM ĐSK An Khê	7	65.000
43	Nguyễn Đình Chính	Giám đốc	Xí nghiệp Cơ giới	7	65.000
44	Bùi Hùng	Giám đốc	NM Nước khoáng	6	100.000
45	Nguyễn Đức Tiến	Giám đốc	NM Bia	6	100.000
46	Nguyễn Thái Hậu	Giám đốc	Cty Thành Phát	3	480.000
47	Nguyễn Thị Minh Phương	Phó Giám đốc	Cty Thành Phát	5	180.000
48	Trần Quang Trung	Giám đốc	NM Bánh kẹo	7	65.000
49	Võ Văn Chí	Quản đốc	Phân xưởng hơi	7	65.000
50	Đặng Chiến	Giám đốc	NM Cơ khí	7	65.000
Tổng cộng					10.708.198

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Phương

PHỤ LỤC II: BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN THÀNH HUY
(Kèm theo Nghị quyết số 20NQ/QNS-HĐQT ngày 24/04/2024)

ĐVT: đồng

STT	Số hóa đơn	Ngày hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	00000020	02/04/2024	Cung cấp vật tư PCCC cho Nhà máy Bánh kẹo Bia Dung Quất	4.720.000	4.720.000
2	00000021	04/04/2024	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi	15.670.000	22.750.000
				20.390.000	27.470.000

PHỤ LỤC III: BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG ĐẶNG PHÚ QUÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 20NQ/QNS-HĐQT ngày 24/04/2024)

DVT: đồng

STT	Số hợp đồng/ hóa đơn	Ngày hợp đồng/ hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/hóa đơn (chưa thuế VAT)
1	58	22/01/2024	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh	5.296.296
2	02/HĐVC/HV/2 024	17/04/2024	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasooy	2.314.815
				7.611.111

