

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số: 63/NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 10, ngày 14/10/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 62/BB-QNS-HĐQT ngày 14/10/2026, phiên họp lần thứ 10.
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/giao dịch giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát (Công ty con của QNS) và người có liên quan của người nội bộ.

1. Thông tin người có liên quan của người nội bộ:

- Tên người có liên quan: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương
- Mã số thuế: 3700521162
- Mối quan hệ với người nội bộ: Bà Trần Thị Lệ - Thành viên HĐQT QNS hiện là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương.

2. Nội dung hợp đồng/giao dịch:

DVT: đồng

STT	Nội dung hợp đồng/giao dịch	Giá trị (chưa thuế VAT)
01	Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát bán bia cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương	32.327.273

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 và 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 3, TV. BKS;
- P. HC.TC.KH, TCKT, Cty Thành Phát;
- P. CNTT để đăng Website
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
Đặng Phú Quý