



Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *46* /NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 11, ngày 28/7/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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 /BB-QNS-HĐQT ngày 28/7/2018, phiên họp lần thứ 11.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 44/QNS-HĐQT ngày 23/7/2018, 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. Quyết định

1. Tiếp tục ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hữu Tiến.

Thu nhập tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2018.

2. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động và thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Cao Minh Tuấn.

Lý do: Hợp đồng lao động hết thời hạn và vì lý do cá nhân Ông Cao Minh Tuấn không có nguyện vọng tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2018.

3. Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty (*có quy chế công bố thông tin đính kèm*).

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 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, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng 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;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *km*
CHỦ TỊCH

Võ Thành Đàng