



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 27/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 6, ngày 08/5/2018**

**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 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2018 ngày 31/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV TM Thành Phát;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 26/BB-QNS-HĐQT ngày 08/5/2018, phiên họp lần thứ 6.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 25/CV-QNS-HĐQT ngày 08/5/2018, 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/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

- Tên ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4722

*Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa, bánh kẹo*

- Tên ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4723

*Chi tiết: Bán lẻ bia, nước giải khát*

2/ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát sửa đổi, bổ sung (có đính kèm)

3/ Giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát theo các quy định của pháp luật.



4/ Bổ nhiệm Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 (Gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và Báo cáo tài chính hợp nhất).

### **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, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát 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;
- KSV Cty Thành Phát;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*[Handwritten signature]*  
**Võ Thành Đàng**