



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 06/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 33, ngày 06/02/2018

**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 26/5/2017;

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 05/BB/QNS-HĐQT ngày 06/02/2018, phiên họp lần thứ 33.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 04/CV/QNS-HĐQT ngày 06/02/2018, 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.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **05/03/2018.**

- Thời gian họp dự kiến: Sáng thứ 7, ngày **31/03/2018.**

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- P. CNTT để CBTT
- Lưu N.PTQT Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *arl*
CHỦ TỊCH
arl
Võ Thành Đàng