



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

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: 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2018

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 31/3/2018)**

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 31/3/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2018 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 225 Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 198.229.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 1.519 cổ đông/3.920 cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 05/3/2018.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu | Triệu đồng | 7.738.470 | 7.500.000 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | Triệu đồng | 1.138.338 | 223.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 1.026.799 | 194.010 |
| Lãi chia cổ tức | Triệu đồng | 853.346 | |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 35 | ≥ 15 |

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



2. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

3. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

| Chỉ tiêu | | Số tiền (đồng) |
|----------|---|-------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất | 1.026.798.712.722 |
| II | Trích lập các quỹ năm 2017: | 71.875.909.890 |
| | Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) | 51.339.935.636 |
| | Quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST) | 20.535.974.254 |
| III | Chia cổ tức cho cổ đông | 853.345.689.000 |
| | Chia cổ tức bằng tiền là 15% VDL | 365.719.581.000 |
| | Chia cổ tức bằng cổ phiếu là 20% VDL | 487.626.108.000 |
| IV | Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối | 101.577.113.832 |
| V | Lợi nhuận các năm trước còn để lại | 1.111.096.979.849 |
| VI | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế | 1.212.674.093.681 |

b/ Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/04/2018.

(Tổng số phiếu tán thành: 198.913.075 CP, đạt tỷ lệ: 99,81% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ: 2.438.130.540.000 đồng