



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 34/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8, ngày 08/6/2018

**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 Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 33/BB-QNS-HĐQT ngày 08/6/2018, phiên họp lần thứ 8.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 32/QNS-HĐQT ngày 07/6/2018, 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. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện điểm e Khoản 3 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty”.

2. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

- Thực hiện các khoản vay nợ, các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty theo phạm vi được ủy quyền. Tổng mức thực hiện trong phạm vi các hợp đồng vay vốn Công ty ký kết với các tổ chức tín dụng.

- Tổng giám đốc Công ty có thể ủy quyền bằng văn bản cho các Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung về việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định của mình.

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, các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2018 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- P. CNTT đăng Website Cty;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ait*



Võ Thành Đảng