



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 31/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7, ngày 26/5/2018

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 Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 30/BB-QNS-HĐQT ngày 26/5/2018, phiên họp lần thứ 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có những nội dung chính như sau:

1- Tên dự án: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN RE

2- Địa điểm đầu tư: Xã Thành An - Thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai

Trong khuôn viên Nhà máy đường An Khê

Diện tích đất sử dụng: 5.000 m²

3- Qui mô đầu tư: Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE từ đường thô có công suất chế biến 1000 tấn/ngày

4- Mục đích đầu tư:

- Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đường của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Góp phần vào sự tăng trưởng, gia tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

5- Tổng vốn đầu tư: 1.440.256 Triệu đồng

Trong đó:

Giá trị Tài sản đầu tư 1.309.324 Triệu đồng

- Xây dựng 159.325 Triệu đồng

- Thiết bị 1.076.135 Triệu đồng

- CP khác 73.864 Triệu đồng

Thuế GTGT 130.932 Triệu đồng



6- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn vay ngân hàng thương mại hoặc vốn tự có của Công ty.

7- Thời gian trích khấu hao tài sản cố định:

- Các hạng mục xây dựng: 25 năm
- Các hạng mục thiết bị: 15 năm
- Các hạng mục khác: 15 năm

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 Công ty CP Đường Quảng Ngãi 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;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng