



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](mailto: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: 13/BB/QNS-ĐHĐCĐ2018

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN  
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;

**I. Thời gian và địa điểm:**

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2018.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**II. Khai mạc Đại hội:**

1. **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát.*

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu tại Đại hội**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát.*

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 03 thành viên sau đây:

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban;

+ Bà Trần Thị Thúy Diễm - Ủy viên;

+ Ông Đoàn Ngọc Đức - Ủy viên.



- Danh sách Giám sát Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 02 thành viên sau đây:

+ Bà Lê Thị Như Loan - Trưởng ban;

+ Ông Tôn Ngọc Hà - Ủy viên;

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

### **3. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức.*

- Giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Nguyễn Đình Quế Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp Kiểm soát viên, Ủy viên.

+ Ông Nguyễn Thành Huy Kiểm soát viên, Ủy viên;

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những thành viên trên.

### **4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

*Người báo cáo: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban thẩm tra.*

#### **a. Về kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:**

- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến 17 giờ ngày 30/3/2018 là: 252 Đại biểu.

- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2018 là: 225 Đại biểu đại diện cho 1.519 cổ đông, chiếm 38,75% cổ đông toàn Công ty. Trong đó:

+ Đại biểu là cổ đông: 209 đại biểu

+ Đại biểu không là cổ đông được ủy quyền tham dự: 16 đại biểu.