



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: 39/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 27/6/2018

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 họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 38/BB-QNS-HĐQT ngày 27/6/2018, phiên họp lần thứ 9.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 37/QNS-HĐQT ngày 22/6/2018, 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. Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.438.130.540.000 đồng

- Vốn điều lệ mới: 2.925.746.090.000 đồng

- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 27/6/2018

- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đăng ký thông báo thay đổi với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

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 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 cty;
- P. CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thành Đàng