



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 38/NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 28/8/2020

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 CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 37/BB-QNS-HĐQT ngày 28/8/2020, phiên họp lần thứ 9.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 36/QNS-HĐQT ngày 25/8/2020, 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. Ông Võ Thành Đàng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 29/08/2020.
2. Ông Trần Ngọc Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 29/08/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 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 và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- P. CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng