

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 28/3/2020)**

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 Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 28/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 28/3/2020 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 12 Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 223.284.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cho 1.192 cổ đông trong tổng số 4.140 cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.894.132	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.543.176	1.100.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.291.777	913.000
Lãi chia cổ tức	Triệu đồng	1.070.820	
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận 2019 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.291.776.601.066
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.122.490.929.043
1.	Trích lập các Quỹ năm 2019	51.671.064.043
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	38.753.298.032
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi(1 % LNST)	12.917.766.011
2.	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối để lại	169.285.672.023
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.008.072.233.590

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 17/4/2020.
- Ngày thanh toán: 08/5/2020.

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

V. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu:	8.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.100.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	913.000	triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2020	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng	1.100.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	187.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng	913.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.008.072.233.590
7	Trích lập các quỹ năm 2020	Đồng	36.520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	Đồng	27.390.000.000
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	9.130.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	2.884.552.233.590
9	Tỷ lệ cổ tức (% VDL)		≥ 15%

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Trưng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo quy định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2020. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *anl*
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TOA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Đàng