

Số: *044* /QNS-TCKT

“Về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền”

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi*

Mã chứng khoán: QNS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/03/2021**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **11/03/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hoi, Trạm Y tế Công ty: nhận cổ tức tại



Phòng TCKT Công ty (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)

- Cổ đông là người lao động và Nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.
- Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng TCKT Công ty.
- Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày **11/03/2021**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng TCKT Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@qns.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P.TCKT, HC Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chánh Đảng



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Nghị quyết Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1, ngày 08/02/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 006/BB-QNS-HĐQT ngày 08/02/2021, phiên họp lần thứ 1.

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 ứng cổ tức đợt 02 năm 2020

- Mức ứng cổ tức là: 5%, tương ứng 500 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức đề nghị ứng cổ tức đợt 2
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng	178.469.977.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/03/2021.

- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.

- Ngày thanh toán: Ngày 11/03/2021.

- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng cổ đông, đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.

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 các 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 Cổ phần 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;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương

**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 THỐNG 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 (% VĐL)		≥ 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, Tràng 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 TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thành Đàng