

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 12, ngày 23/11/2023**

**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 hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 54/BB/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023, phiên họp lần thứ 12.

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. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu.**

*ĐVT: đồng*

Năm	Nội dung các hợp đồng, giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch (chưa thuế VAT)	Giá trị quyết toán/ dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy	202.833.148	202.833.148

*(Có phụ lục I kèm theo)*

**Điều 2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.**

*ĐVT: đồng*

Năm	Nội dung các hợp đồng, giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển khách	1.574.074

*(Có phụ lục II kèm theo)*

### **Điều 3. 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 4. 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./.

*Kml*

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4, TV. BKS;
- P. CNTT để CBTT;
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Ngọc Phương**

**PHỤ LỤC I: BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN THÀNH HUY**  
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

*DVT: đồng*

STT	Số hợp đồng/ hóa đơn	Ngày hợp đồng/ hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/hóa đơn (chưa thuế VAT)	Giá trị quyết toán/ dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
1	00000065	28/07/2023	Cung cấp Đo điện trở hệ thống tiếp địa cho NM Nước khoáng	5.250.000	5.250.000
2	00000075	24/08/2023	Cung cấp Đèn exit cho NM Nước khoáng	420.000	420.000
3	00000076	24/08/2023	Cung cấp Tủ điện cho NM Nước khoáng	380.000	380.000
4	00000058	06/07/2023	Cung cấp Kệ đựng hai bình chữa cháy cho NM Bia Dung Quất	750.000	750.000
5	00000059	06/07/2023	Cung cấp Vòi chữa cháy, bình bột chữa cháy cho NM Bia Dung Quất	2.825.000	2.825.000
6	1207/HĐDV/BDQ-PT	25/07/2023	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động tại NM Bia Dung Quất	22.330.000	22.330.000
7	00000069	04/08/2023	Cung cấp Đầu báo khói, đèn báo cháy, đầu báo khói dạng tia chiếu cho NM Bia Dung Quất	10.630.000	10.630.000
8	00000071	12/08/2023	Cung cấp Đầu báo khói dạng tia chiếu cho NM Bia Dung Quất	5.350.000	5.350.000
9	VNQ088/HĐDV-2023	11/11/2023	Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho hạng mục công trình "Cải tạo phòng thí nghiệm và văn phòng làm việc khu văn phòng phía Đông, phòng ủ mẩu và cắt mẩu QC" tại NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	154.898.148	154.898.148
				<b>202.833.148</b>	<b>202.833.148</b>



**PHỤ LỤC II: BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG ĐẶNG PHÚ QUÝ**  
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

*ĐVT: đồng*

STT	Số hợp đồng/ hóa đơn	Ngày hợp đồng/ hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch (chưa thuế VAT)	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	473	20/07/2023	Dịch vụ vận chuyển khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	648.148	648.148
2	545	23/08/2023	Dịch vụ vận chuyển khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	925.926	925.926
				<b>1.574.074</b>	<b>1.574.074</b>

