



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 28 /NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 6, ngày 03/8/2020

**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 27/BB-QNS-HĐQT ngày 03/8/2020, phiên họp lần thứ 6.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 26/QNS-HĐQT ngày 03/8/2020, 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. Phê duyệt Phương án chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy đường Phổ Phong - Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi (NM Đường Phổ Phong), với những nội dung chính sau (Có phương án kèm theo):

- Dừng hoạt động sản xuất chế biến đường mía tại NM Đường Phổ Phong từ vụ 2020-2021.

Thời gian bắt đầu từ ngày 01/12/2020.

- Xử lý các nội dung liên quan đến NM Đường Phổ Phong trước khi chấm dứt hoạt động.

- Chính thức chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh đối với NM Đường Phổ Phong:

▪ Thời điểm chấm dứt hoạt động: *dự kiến tháng 12/2021*

▪ Lý do chấm dứt hoạt động: *sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.*

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các nội dung của phương án trên và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.



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, các phòng chức năng và Nhà máy đường Phổ Phong 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 đơn vị thành viên;
- 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