

Số: 113/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: QNS
- Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Chí Thanh – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 21/NQ/QNS-HĐQT ngày 28/4/2022 về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Nơi nhận:

- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Nguyễn Hữu Tiến

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 4, ngày 28/4/2022

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 20/BB/QNS-HĐQT ngày 28/4/2022, phiên họp lần thứ 4.

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 hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát (Công ty Thành Phát) trong năm 2021 và dự kiến trong năm 2022 với những nội dung chính sau:

1. Các hợp đồng và giao dịch trong năm 2021:

	Nội dung giao dịch	NĂM 2021		
		Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Giá trị đã giao dịch (không VAT)
A.	QNS MUA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY THÀNH PHÁT			17.382.491.988
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			7.308.041.300
1.	Hợp đồng dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu trong nước	01-2021/HĐKT-QNS-TP	31/12/2020	6.822.041.300
2.	Hợp đồng dịch vụ quản lý vật tư, tài sản cố định tại Nhà máy đường Phố Phong	40/HĐDV-QNS-TP	21/07/2021	486.000.000
II.	CÁC GIAO DỊCH			10.074.450.688

	Nội dung giao dịch	NĂM 2021		
		Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Giá trị đã giao dịch (không VAT)
1.	Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí bán hàng của Nhà máy bia Dung Quất cho Công ty Thành Phát để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bia.	357/QĐ-BDQ	31/12/2020	10.074.450.688
B.	QNS BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CHO CÔNG TY THÀNH PHÁT			1.144.377.971.613
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			1.143.183.529.878
1.	Hợp đồng mua bán đường và mật ri	01/HĐ/QNS-TP	02/04/2018	550.509.409.163
2.	Hợp đồng tiêu thụ bia	01/HĐMB-BDQ	02/01/2021	591.598.277.079
3.	Hợp đồng thuê nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh	129A/ĐQN	01/04/2018	631.963.636
		<i>Phụ lục số 01 Hợp đồng số 129A/ĐQN</i>	16/11/2020	
4.	Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và nhà để xe	358/HĐTVP/BDQ-TP	31/12/2020	443.880.000
II.	CÁC GIAO DỊCH			1.194.441.735
1.	Bán sữa, bánh kẹo, nước khoáng			438.852.460
2.	Các dịch vụ khác (điện, nước...)			755.589.275
C.	CÁC GIAO DỊCH KHÁC			
I.	Công ty Thành Phát chuyên lợi nhuận cho QNS			168.364.868.458
II.	QNS trả cổ tức cho Công ty Thành Phát			138.836.512.500

2. Các hợp đồng và giao dịch dự kiến trong năm 2022

	Nội dung giao dịch	NĂM 2022		
		Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
A.	QNS MUA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY THÀNH PHÁT			
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			
1.	Hợp đồng dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu trong nước.	01-2022/HĐKT-QNS-TP	31/12/2021	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
2.	Hợp đồng dịch vụ quản lý vật tư, tài sản cố định tại Nhà máy đường Phố Phong.	40/HĐDV-QNS-TP	21/07/2021	Gia hạn hợp đồng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
II.	CÁC GIAO DỊCH			
1.	Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí bán hàng của Nhà máy bia Dung Quất cho Công ty Thành Phát để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bia.	315/QĐ-BDQ	31/12/2021	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022

	Nội dung giao dịch	NĂM 2022		
		Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
B.	QNS BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CHO CÔNG TY THÀNH PHÁT			
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			
1.	Hợp đồng mua bán đường và mật ri	01/HĐ/QNS-TP	02/04/2018	Có hiệu lực từ ngày 02/04/2018
2.	Hợp đồng mua bán bia	01/HĐNT-BDQ	03/01/2022	Có hiệu lực kể từ ngày 03/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
3.	Hợp đồng thuê nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh	129A/ĐQN	01/04/2018	Có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2018
		<i>Phụ lục số 01 Hợp đồng số 129A/ĐQN</i>	16/11/2020	Có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020
4.	Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và nhà để xe	314/HĐTVP/BDQ-TP	31/12/2021	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
II.	CÁC GIAO DỊCH			
1.	Bán sữa, bánh kẹo, nước khoáng			
2.	Các dịch vụ khác (điện, nước...)			
C.	CÁC GIAO DỊCH KHÁC			
I.	Công ty Thành Phát chuyên lợi nhuận cho QNS			
II.	QNS trả cổ tức cho Công ty Thành Phát			

Điều 2. Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) do ông Trần Tấn Huyền là người có liên quan của ông Nguyễn Thành Huy (Thành viên Ban kiểm soát) làm chủ sở hữu với những nội dung chính sau:

1. Nội dung hợp đồng:

Hợp đồng số 31.03/HĐKT/PT-VNS về việc: Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại Nhà máy sữa Vinasoy.

2. Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng theo dự toán là 30.704.400 đồng (bao gồm VAT 8%).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai và báo cáo thực hiện với Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị thành viên 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, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

km
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Phương