

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1, ngày 27/01/2023

**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 05/BB/QNS-HĐQT ngày 27/01/2023, 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

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 ông Trần Tấn Huyền - em rể của ông Nguyễn Thành Huy (Thành viên Ban kiểm soát) làm chủ sở hữu.

(Có phụ lục I kèm theo)

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 bà Tạ Thị Hồng Vân - vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.

(Có phụ lục II kèm theo)

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.



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 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/01/2023 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 thực hiện (chưa thuế VAT)
1	00000032	27/08/2022	Cung cấp nội quy tiêu lệnh PCCC Sắt và kệ đựng bình chữa cháy cho Nhà máy Bia Dung Quất	1.750.000
2	00000033	27/08/2022	Cung cấp Đèn Exit và bình bột chữa cháy cho Nhà máy Bia Dung Quất	5.285.000
3	00000105	14/12/2022	Cung cấp nội quy tiêu lệnh mica cho NM Nước khoáng Thạch Bích	240.000
4	00000106	14/12/2022	Cung cấp nội quy tiêu lệnh PCCC Sắt cho NM Nước khoáng Thạch Bích	100.000
				7.375.000



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 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/01/2023 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	147	27/06/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi	1.944.444	1.944.444
2	163	06/07/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	2.222.223	2.222.223
3	264	20/08/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	1.296.296	1.296.296
4	515	20/12/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi	1.666.668	1.666.668
5	151222/HĐVC /VNS/2022	15/12/2022	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	16.620.370	21.435.185
6	81	28/05/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi - NM Đường An Khê	1.666.668	1.666.668
7	406	05/11/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi - NM Đường An Khê	1.157.407	1.157.407
8	410	08/11/2022	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi - NM Đường An Khê	3.000.000	3.000.000
				29.574.076	34.388.891