

Số: 07/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1, ngày 16/01/2024

**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 04/BB/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024, 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 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, Cdoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 67/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: đồng

STT	Số hóa đơn	Ngày hóa đơn	Nội dung giao dịch	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	00000041	24/05/2023	Cung cấp vật tư PCCC cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun	700.000
2	00000094	05/10/2023	Cung cấp vật tư PCCC cho Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	2.785.000
3	00000099	28/10/2023	Cung cấp vật tư PCCC cho Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	2.190.000
4	00000100	28/10/2023	Cung cấp vật tư PCCC cho Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	380.000
5	00000110	17/11/2023	Cung cấp vật tư PCCC cho Nhà máy Bia Dung Quất	2.300.000
				8.355.000



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 07/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

DVT: đồng

STT	Số hóa đơn	Ngày hóa đơn	Nội dung giao dịch	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	652	16/10/2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	2.314.814
				2.314.814

