

Số: 10/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lần thứ 2, ngày 10/3/2022

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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Quản trị Công ty số 09/BB/QNS-HĐQT ngày 10/3/2022.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thành lập Địa điểm kinh doanh – Trạm Khảo nghiệm Đậu nành Tây Nguyên

1. Tên địa điểm kinh doanh: Trạm Khảo nghiệm Đậu nành Tây Nguyên

2. Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: Thôn 14, Xã Đắc Drông, huyện Cư jut, tỉnh Đắc Nông

3. Nội dung hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
	Chi tiết: - Nhân và chăm sóc cây mía giống	
	- Nhân và chăm sóc cây đậu nành giống	
2	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
3	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
	Chi tiết: Trồng đậu nành	
4	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
5	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
6	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
7	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Tư vấn về nông học	
9	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

4. Người đứng đầu Địa điểm kinh doanh :

Họ tên người đứng đầu: **DƯƠNG BÁ SƠ** Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **12/03/1972** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**

Căn cước công dân số: **049072018774**

Ngày cấp: **08/07/202** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Tổ dân phố 14, Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**

Chỗ ở hiện tại: **Tổ dân phố 14, Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**

Điều 2. Thông qua chương trình và các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết và quyết định.

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung:
 - Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2022;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;
 6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
 7. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (Nội dung, chương trình, tài liệu và báo cáo để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đính kèm theo Nghị quyết này)*

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

