

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 2, ngày 26/04/2025

**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 17/BB/QNS-HĐQT ngày 26/04/2025, phiên họp lần thứ 2.

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 việc tiếp tục ký Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Đặng Phú Quý.

- Tiền lương và các khoản thù lao, lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.
- Thời hạn HĐLĐ: Từ ngày 01/05/2025 đến hết ngày 30/04/2026.

Điều 2. Thông qua việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trần Ngọc Phương:

- Lý do: Ông Trần Ngọc Phương nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/05/2025.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/05/2025.

Điều 3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu.

TT	Nội dung	Công ty/Đơn vị thành viên sẽ thực hiện ký hợp đồng/giao dịch	Giá trị hợp đồng/giao dịch (đồng)
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại NM sữa ĐN Vinasoy	NM sữa ĐN Vinasoy	29.532.600
2	Cung cấp vật tư PCCC	NM sữa ĐN Vinasoy	7.272.400
3	Bảo trì hệ thống báo cháy tự động tại NM Bia Dung Quất	NM Bia Dung Quất	25.550.000

4	Cung cấp đồ BHLĐ (khẩu trang, găng tay, áo phản quang)	NM Bia Dung Quất	1.555.200
5	Cung cấp bình chữa cháy xách tay bột ABC 8kg	Công ty CP Đường Quảng Ngãi	4.644.000
6	Cung cấp bàn phím điều khiển hệ thống báo cháy, bình chữa cháy và kệ để bình PCCC	Công ty CP Đường Quảng Ngãi	7.975.500

Giá trị các hợp đồng/giao dịch trên đã có thuế VAT

Điều 4. Thông qua Dự án “Đầu tư mới lò hơi tầng sôi đa nhiên liệu 20 TPH” có những nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: ĐẦU TƯ MỚI Lò HƠI TẦNG SÔI ĐA NHIÊN LIỆU 20 TPH

2. Địa điểm đầu tư: Phân xưởng sản xuất Hơi

(Trong khuôn viên Công ty CP Đường Quảng Ngãi - 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

3. Nội dung đầu tư: Đầu tư mới 01 Hệ thống lò hơi: công suất 20 tấn/giờ.

4. Tổng vốn đầu tư: 25 tỷ đồng (chưa VAT)

Trong đó:

TT	Khoản mục	ĐVT	Giá trị đầu tư (chưa VAT)
1	Thiết bị	tỷ đồng	18
2	Xây dựng	tỷ đồng	7
	Tổng cộng	<i>tỷ đồng</i>	25

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

6. Tiến độ thực hiện: Dự kiến 7 tháng

Điều 5. 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 6. 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./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Phương

Nơi nhận:

- Như điều 6, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty
- P. CNTT để CBTT
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.