

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 4, ngày 18/05/2024

**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 22/BB/QNS-HĐQT ngày 18/05/2024, 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. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (Gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và 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.

(Có phụ lục I kèm theo).

2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do 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 3. 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 4. Hiệu lực thi hành:

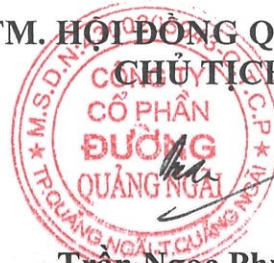
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị Cty;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



hml

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 23/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/05/2024)

ĐVT: đồng

STT	Số hợp đồng/ hóa đơn	Ngày hợp đồng/ hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ hóa đơn (chưa thuế VAT)	Giá trị thực hiện/dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
1	03.11./HĐKT/P	06/11/2023	Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại Nhà máy sữa Vinasoy	27.345.000	27.345.000
2	00000032	14/05/2024	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Bia Dung Quất	4.200.000	4.200.000
				31.545.000	31.545.000



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 23/NQ/QNS-HĐQT ngày 18/05/2024)

ĐVT: đồng

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị hợp đồng (chưa thuế VAT)	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	127/2024-HĐDV/HV-QNS	07/05/2024	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	7.407.408	7.407.408
2	128/2024-HĐDV/HV-QNS	11/05/2024	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	9.074.073	9.074.073
				16.481.481	16.481.481

