

Số: 20/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: QNS
- Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Chí Thanh – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2023 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Nơi nhận:

- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
PHÒNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
Do Thành Đăng

Số: 32/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 6, ngày 19/6/2023

**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 họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 30/BB/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023, phiên họp lần thứ 6.

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 các 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.

ĐVT: đồng

Năm	Nội dung các hợp đồng, giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy	7.215.000

(Có phụ lục I kèm theo)

Điều 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 vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.

ĐVT: đồng

Năm	Nội dung các hợp đồng, giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch (chưa thuế VAT)	Giá trị quyết toán/ dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ và vận chuyển hành khách	22.636.364	22.636.364

(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;
- P. CNTT đề CBTT;
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Phương

km

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 32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: đồng

STT	Số hóa đơn	Ngày hợp đồng/ hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	00000001	07/01/2023	Cung cấp đèn LED khẩn cấp cho Nhà máy Bia Dung Quất	2.100.000
2	14	07/03/2023	Cung cấp đầu báo khói cho Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	4.440.000
3	00000036	10/05/2023	Cung cấp nội quy tiêu lệnh mica, bảng cấm lửa cho NM Nước khoáng Thạch Bích	675.000
				7.215.000

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 32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023 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	58	09/02/2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	909.091	909.091
2	114	25/02/2023	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	1.045.454	1.045.454
3	118	28/02/2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương	2.636.364	2.636.364
4	122	01/03/2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh	1.636.364	1.636.364
5	123	01/03/2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	409.091	409.091
6	52/HĐVC-QNS	04/03/2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	16.000.000	16.000.000
				22.636.364	22.636.364