

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 45/NQ/QNS-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 10, ngày 30/12/2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2020;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Quản trị Công ty số 44/BB/QNS-HĐQT ngày 30/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu hợp nhất	8.400.000	6.835.000	8.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	1.100.000	1.250.000	1.100.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	913.000	1.037.500	913.000
Khấu hao cơ bản	486.000	460.000	452.000

Điều 2. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Trung tâm giống mía Quảng Ngãi thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy với nội dung chính như sau (có phương án kèm theo):

1. Thay đổi tên chi nhánh:

Tên cũ: Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Tên mới: Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy là:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn tạo giống để xây dựng bộ giống phù hợp cho các vùng nguyên liệu, khảo nghiệm kỹ thuật canh tác, nghiên cứu cơ cấu cây trồng xen canh, luân canh với cây đậu nành, nhân giống đậu nành và các giống cây trồng khác trong nông nghiệp.

- Xây dựng mô hình để trình diễn, điếm tham quan, hội thảo, tập huấn đầu bờ, chuyển giao kỹ thuật canh tác đậu nành cho nông dân và hướng tới mục tiêu phát triển vùng giống đậu nành và vùng nguyên liệu đậu nành tại Quảng Ngãi.

3. Xử lý các nội dung liên quan đến Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi trước khi chính thức chuyển đổi.

4. Thời gian chính thức chuyển đổi: dự kiến tháng 4/2021

Điều 3. Phê chuẩn việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý trong Công ty như sau:

1. Tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ

- Tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm đối với ông Ngô Văn Tụ với chức vụ Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy.

- Tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.

- Thời gian ký hợp đồng lao động: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

2. Tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Phạm Đức Phước

- Tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm đối với ông Phạm Đức Phước với chức vụ Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.

- Thời gian ký hợp đồng lao động: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 03/04/2021

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. 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 của Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *KML*

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các phòng ban, đơn vị trong Cty
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Phương