

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 62/NQ/QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lần thứ 14, ngày 25/12/2023**

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 61/BB/QNS-HĐQT ngày 25/12/2023, phiên họp lần thứ 14.

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**

**1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với các chỉ tiêu chính sau:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu hợp nhất	8.400.000	10.200.000	9.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	1.200.000	2.400.000	1.500.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	1.008.000	2.145.600	1.341.000
Khấu hao cơ bản	443.000	439.700	445.900

**2. Ứng cổ tức đợt 02 năm 2023**

- Mức ứng cổ tức là: 10%, tương ứng 1.000 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức ứng cổ tức đợt 2
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	10%	10%

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Mức ứng cổ tức đợt 1	Mức ứng cổ tức đợt 2
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	1.000 đồng/ 01 CP	1.000 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	356.939.955.000 đồng	356.939.955.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/01/2024
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày thanh toán: Ngày 24/01/2024.
- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định.

### 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024.

#### b. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 30/03/2024.
- 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 2. 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 3. 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./.


  
**Trần Ngọc Phương**

Nơi nhận:

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