

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 14, ngày 13/12/2018

**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 Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 63/BB-QNS-HĐQT ngày 13/12/2018, phiên họp lần thứ 14.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 62/QNS-HĐQT ngày 10/12/2018, 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. Ứng cổ tức đợt 02 năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Mức ứng cổ tức đợt 1 năm 2018	Mức ứng cổ tức đợt 2 năm 2018
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	292.574.609 CP	292.574.609 CP	292.574.609 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 438.861.913.500 đồng	146.287.304.500 đồng	146.287.304.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/12/2018

- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.

- Ngày thanh toán: Ngày 14/01/2019

- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng cổ đông, đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.

2. Tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tự

- Tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm đối với ông Ngô Văn Tự với chức vụ Giám đốc Nhà máy Sửa 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

3. 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	KH năm 2019
Doanh thu	7.500.000	8.350.000	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	223.000	1.240.000	240.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	194.010	1.097.000	199.200
Khấu hao cơ bản	402.843	480.000	486.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *enl*



Võ Thành Đăng