



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 31 /NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7, ngày 11/8/2020

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 Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 30/BB-QNS-HĐQT ngày 11/8/2020, phiên họp lần thứ 7.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 29/QNS-HĐQT ngày 07/8/2020, 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

Bổ sung hạng mục đầu tư “Hệ thống máy nghiền nhiên liệu đốt lò” vào dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê với những nội dung chính sau (có phương án kèm theo):

1. Mục đích đầu tư:

Đầu tư hệ thống máy nghiền nhiên liệu đốt lò để nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị của Nhà máy Điện sinh khối An Khê và cụm thiết bị Đường – Điện, khai thác lợi thế phế phẩm nông nghiệp của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

2. Địa điểm đầu tư: Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 18.587 triệu đồng (chưa VAT)

Trong đó:

- Phần thiết bị: 11.803 triệu đồng

- Phần xây dựng: 6.784 triệu đồng

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty CP Đường Quảng Ngãi



5. Hình thức quản lý: Công ty CP Đường Quảng Ngãi trực tiếp quản lý công tác đầu tư tài sản cố định, Nhà máy Điện sinh khối An Khê triển khai thực hiện.

6. Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2020

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện 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, các phòng chức năng và Nhà máy điện sinh khối An Khê 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 đơn vị thành viên;
- P. CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Võ Thành Đàng