



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 34/NQ-QNS-HĐQT

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

*Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8, ngày 21/8/2020**

**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 33/BB-QNS-HĐQT ngày 21/8/2020, phiên họp lần thứ 8.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 32/QNS-HĐQT ngày 18/8/2020, 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**

**1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Mức đề nghị ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 07/09/2020**
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày thanh toán: **Ngày 18/09/2020.**

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. Thông qua việc ông Đặng Đề thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường và Nước sạch – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Thời gian hiệu lực kể từ ngày 08/09/2020.

Lý do: Người lao động xin nghỉ việc.

### 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 Trung tâm Môi trường và Nước sạch 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



Võ Thành Đàng