

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 5, ngày 06/5/2022

**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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 23/BB/QNS-HĐQT ngày 06/5/2022, phiên họp lần thứ 5.

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. Thông qua các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và các chi nhánh với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bình An Khang (Mã số doanh nghiệp: 4300860589) là người có liên quan của ông Nguyễn Thế Bình – Kế toán trưởng.

DVT: đồng

TT	Nội dung	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.	257.057.000
2	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy.	236.990.000
3	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.	432.934.000
4	Cung cấp áo đồng phục cho Xí Nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê	271.093.000
5	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy Điện Sinh Khối An Khê	58.470.000
6	Cung cấp áo đồng phục cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	161.802.000

TT	Nội dung	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
7	Cung cấp áo đồng phục cho Nhà máy đường An Khê	332.160.000
	Cộng	1.750.506.000

Điều 2. Thông qua Các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và bà Ngô Vũ Phương Giang là người có liên quan của ông Ngô Văn Tụ -Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng (bao gồm tiền công tư vấn và các khoản thuế có liên quan)
1	Tư vấn với vai trò chuyên gia tư vấn truyền thông của Vinasoy – 2021/HĐTV-NVPG ngày 01/06/2021	288.888.887
2	Tư vấn với vai trò chuyên gia tư vấn truyền thông của Vinasoy – 2022/HĐTV-NVPG ngày 01/01/2022 (dự kiến trong năm 2022)	266.666.664

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai và báo cáo thực hiện với Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Trần Ngọc Phương