

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 36/NQ/QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8, ngày 05/8/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 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 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 hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 35/BB/QNS-HĐQT ngày 05/8/2022, phiên họp lần thứ 8.

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 thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tiến

Lý do: Hợp đồng lao động hết thời hạn

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 31/07/2022.

Điều 2. Thông qua các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 làm chủ sở hữu.

(Chi tiết tại bảng kê kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

km

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương

BẢNG KÊ CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN THÀNH HUY
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ/QNS-HĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

ĐVT: đồng

STT	Số hợp đồng/ hóa đơn	Ngày hợp đồng/ hóa đơn	Nội dung hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch (chưa thuế VAT)	Giá trị quyết toán/ dự kiến thực hiện (chưa thuế VAT)
1	0000161	07/01/2022	Cung cấp bình chữa cháy và kệ đựng bình chữa cháy cho NM Bánh kẹo Biscafun	2.560.000	2.560.000
2	0000169	22/01/2022	Cung cấp đầu báo khói cho NM Bia Dung Quất	7.360.000	7.360.000
3	0000170	25/01/2022	Cung cấp Bình chữa cháy, kệ, nội quy cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi	4.181.818	4.181.818
4	0000174	12/02/2022	Cung cấp đầu báo khói, chuông báo cháy, đèn báo cháy, tủ chữa cháy, cuộn, vòi, lăng phun, van góc cho NM nước khoáng Thạch Bích	4.973.000	4.973.000
5	0000179	24/02/2022	Cung cấp đầu báo khói cho NM Bia Dung Quất	5.320.000	5.320.000
6	0000182	02/03/2022	Cung cấp tủ chữa cháy, cuộn vòi chữa cháy, chuông, đèn báo cháy, nút nhấn cho NM Bánh kẹo Biscafun	3.040.000	3.040.000
7	0000196	25/04/2022	Cung cấp đèn Exit cho NM Nha	1.120.000	1.120.000
8	00000002	25/05/2022	Cung cấp chuông, đèn báo cháy, nút nhấn, đầu báo khói cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	12.890.000	12.890.000
9	00000014	04/07/2022	Đo điện trở hệ thống tiếp địa cho NM Nước khoáng Thạch Bích	5.250.000	5.250.000
10	87/HĐ-QNS-PT	08/07/2022	Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho NM Nha; nâng cấp cụm bơm tại bể nước 10.000m ³ và hệ thống cấp nước chữa cháy cho NM Bánh kẹo, Nhà máy Na và Phân xưởng sản xuất hơi	1.051.601.378	1.051.601.378
				1.098.296.196	1.098.296.196

