

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 40/NQ/QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8, ngày 21/7/2023

**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 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 38/BB/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023, 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. Thông qua giao dịch giữa Công ty 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 làm chủ sở hữu.

DVT: đồng

Năm	Nội dung giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp vật tư, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho NM Nước khoáng Thạch Bích	2.424.000

Điều 2. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.

DVT: đồng

Năm	Nội dung giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch (chưa thuế VAT)
2023	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách cho NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	545.454

Điều 3. Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát năm 2023

	Nội dung giao dịch	Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
A.	QNS MUA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY THÀNH PHÁT			
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			
1.	Hợp đồng dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri; dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu.	01-2023/HĐKT-QNS-TP	31/12/2022	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
	- Dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri			
	- Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu			
	- Dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên nhiên liệu			
2.	Hợp đồng dịch vụ quản lý vật tư, tài sản cố định tại Nhà máy đường Phổ Phong	226/HĐDV-QNS-TP	28/06/2023	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
II.	CÁC GIAO DỊCH			
1.	Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí bán hàng của Nhà máy bia Dung Quất cho Công ty Thành Phát để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bia.	470/QĐ-BDQ	31/12/2022	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
B.	QNS BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CHO CÔNG TY THÀNH PHÁT			
I.	CÁC HỢP ĐỒNG			
1.	Hợp đồng mua bán đường và mật ri	01/HĐ/QNS-TP	02/04/2018	Có hiệu lực từ ngày 02/04/2018
2.	Hợp đồng mua bán bia	01/HĐNT-BDQ	02/01/2023	Có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
3.	Hợp đồng thuê nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh	220/ĐQN	26/06/2023	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023
4.	Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và nhà để xe	314/HĐTV P/BDQ-TP	31/12/2022	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
II.	CÁC GIAO DỊCH			
1.	Bán sữa, bánh kẹo, nước khoáng			
	- Bán bánh kẹo			
	- Bán nước khoáng			
	- Bán sữa			

