



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: /NQ/QNS-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 03 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 31/3/2018)**

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 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2017;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 31/3/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2018 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt củaĐại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữucổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diệncổ đông/.....cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 05/3/2018.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.738.470	7.500.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.138.338	223.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.026.799	194.010
Lãi chia cổ tức	Triệu đồng	853.346	
Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)



2. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

3. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu		Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.026.798.712.722
II	Trích lập các quỹ năm 2017:	71.875.909.890
	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	51.339.935.636
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	20.535.974.254
III	Chia cổ tức cho cổ đông	853.345.689.000
	Chia cổ tức bằng tiền là 15% VDL	365.719.581.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu là 20% VDL	487.626.108.000
IV	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối	101.577.113.832
V	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	1.111.096.979.849
VI	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế	1.212.674.093.681

b/ Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 20/04/2018.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ: **2.438.130.540.000** đồng



- **Số lượng cổ phiếu:** 243.813.054 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 243.813.054 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 48.762.610 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 487.626.100.000 đồng
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- **Hình thức phát hành:** cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 20%, tương ứng tỷ lệ 10:2; nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ (Ví dụ: Cổ đông có 17.609 CP sẽ được nhận 3.521 CP). Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Thời điểm phát hành:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- **Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, như sau:**

+ Điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 2.438.130.540.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 2.925.756.640.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

+ Sửa đổi Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành.



- Ủy quyền cho HĐQT:

+ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng qui định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

+ HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền theo qui định.

+ Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được.

+ Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện :

- Điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo Luật Doanh nghiệp 2014 tại Điều 6 theo số vốn thực tế phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành liên quan đến phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

6.1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty.

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

6.2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2018 so với năm 2017 tăng $\geq 10\%$.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2018 so với năm 2017 tăng $\geq 20\%$.



- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2018 so với năm 2017 tăng $\geq 30\%$.

6.3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- **Đối tượng:** những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng quản trị nhận thấy đóng góp hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người

6.4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

a - Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản).

b - Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu.

c - Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

d - Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác nhau: môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động,...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng,... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

6.5. Giá phát hành

Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2018.

6.6. Hạn chế chuyển nhượng

Hạn chế chuyển nhượng trong 03(ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp



bất khả kháng như chết, ...) thì Công Đoàn Công ty sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

6.7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

7.1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu:	7.500.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	223.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	194.010	triệu đồng

**7.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2018	Đồng	2.925.756.640.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	292.575.664
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng	223.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	28.990.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng	194.010.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	1.212.674.093.681
7	Trích lập các quỹ năm 2018:	Đồng	13.580.700.000
	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	Đồng	9.700.500.000
	Quỹ khen thưởng (1% LNST)	Đồng	1.940.100.000
	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	1.940.100.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2018 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	1.393.103.393.681
9	Tỷ lệ cổ tức (% VDL)		≥ 15%

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

8. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với những nội dung sau:

- 1- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi:
Tên ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đóng gói - Mã ngành : 8292
- 2- Sửa đổi Điều 4 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.
- 3- Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)



10. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1 – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

2 – Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3 – Công ty Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

11. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

12. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nêu trong Báo cáo.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

II. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí.....% và có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2018. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Thành Đàng