

Số:/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2021

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

(Ngày 03/04/2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 03/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào lúc giờ phút ngày 03/04/2021 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021.

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 2021 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	<i>triệu đồng</i>	6.702.260	8.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	<i>triệu đồng</i>	1.266.434	1.100.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>triệu đồng</i>	1.052.978	913.000
Lãi chia cổ tức	<i>triệu đồng</i>	892.350	
Tỷ lệ cổ tức	<i>%</i>	25	≥ 15

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

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

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

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

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

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.052.977.956.157
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2020	934.469.005.747
1	Trích lập các Quỹ năm 2020	42.119.118.247
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	31.589.338.685
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)	10.529.779.562
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (25% vốn điều lệ)	892.349.887.500
III	Lợi nhuận năm 2020 chưa phân phối còn lại	118.508.950.410
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.265.417.696.500

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%

- 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): 16/04/2021.

- Ngày thanh toán: 29/04/2021.

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

V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2021:

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.

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 2021 so với năm 2020 tăng từ 20% đến 30%.

- 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 2021 so với năm 2020 tăng trên 30%.

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 có 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.

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 2021 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 như : 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.

5. Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2021.

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 là tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để 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.

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.

8. Ủy quyền cho HĐQT:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2021 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 (hợp nhất) 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 HĐQT thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số 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 tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Tổng doanh thu:	8.000.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.100.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	913.000	triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2021	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2021	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.100.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	187.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	913.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.265.417.696.500
7	Trích lập các quỹ năm 2021	Đồng	36.520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	27.390.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/lợi nhuận sau thuế)	Đồng	9.130.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	3.141.897.696.500
9	Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 15

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

VII. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

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

1. Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
2	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
3	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
4	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
5	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Bổ sung chi tiết: Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành nguyên liệu.	4669

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi phù hợp Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

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 kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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

VIII. 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 2021 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 CP 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 tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IX. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi nêu trong báo cáo.

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

X. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi nêu trong báo cáo.

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

XI. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi nêu trong báo cáo.

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

XII. 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 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP, 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 bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 theo quy định hiện hành.

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

XIII. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, gồm:

1. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

2. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

3. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

4. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

5. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

XIV. Bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất bầu 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, gồm:

1. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

2. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

3. Ông/bà:

(Số phiếu được bầu:/..... tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.)

B. 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 2021 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí% và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị 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 2021
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Ngọc Phương