

Số:/NQ/QNS-DHDCD2024

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/03/2024)

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 2024 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 30/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào lúc 08 giờ 0 phút ngày 30/03/2024 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Tổng số đại biểu là cổ đông và được cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội là đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cho cổ đông/.....cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2024.

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 2024 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Vốn điều lệ	triệu đồng	3.569.400	3.676.482
Tổng doanh thu	triệu đồng	10.516.221	9.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	2.446.848	1.500.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	2.183.465	1.341.000
Lãi chia cổ tức	triệu đồng	1.427.760	
Tỷ lệ cổ tức	%	40	≥ 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 2023 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 2023

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2023 sau thuế trên BCTC hợp nhất	2.183.465.275.447
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.515.098.431.017
1	Trích lập các Quỹ năm 2023	87.338.611.017
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	65.503.958.263
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)	21.834.652.754
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (40% vốn điều lệ)	1.427.759.820.000
III	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối còn lại	668.366.844.430
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	3.786.186.314.405

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%

- 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): 17/04/2024.

- Ngày thanh toán: 26/04/2024

(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 tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

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

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

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ: 3.569.399.550.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 356.939.955 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 356.939.955 cổ phiếu

8. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

9. Căn cứ triển khai: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/04/2023.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1.287	2.183	169,7%
Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	484	440	90,9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN + KHCB	Tỷ đồng	1.771	2.623	148,1%

- Kết quả tạo vốn (Lợi nhuận sau thuế TNDN + KHCB) năm 2023 đạt 2.623 tỷ đồng tăng 48,1% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả tạo vốn năm 2023 như trên thì tỷ lệ cổ phiếu phát hành là: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.708.198 cổ phiếu

11. Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

12. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá (ghi tăng vốn điều lệ): 107.081.980.000 đồng

13. 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.

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị quyết định Phương án phát hành chi tiết gồm xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không được mua hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- 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.

- Việc xây dựng phương án phát hành phải căn cứ theo nội dung “*Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023*” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/04/2023.

15. 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.

16. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 3.569.399.550.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 3.676.481.530.000 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 lượng vốn thực tế phát hành được.

- Sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi theo quy định.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 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)

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu: 9.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.500 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.341 tỷ đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2024	Đồng	3.676.481.530.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2024	CP	367.648.153
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.500.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	159.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	1.341.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	3.786.186.314.405
7	Trích lập các quỹ năm 2024	Đồng	53.640.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	40.230.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/lợi nhuận sau thuế)	Đồng	13.410.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2024 sau khi trích lập các quỹ.	Đồng	5.073.546.314.405
9	Tỷ lệ cổ tức 2024	%	≥ 15

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

VII. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý, 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 2024 so với năm 2023 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

- 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 2024 so với năm 2023 tăng từ 15% đến dưới 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 2024 so với năm 2023 tăng từ 20% trở lên.

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

- Đối tượng: những người quản lý, 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.

- 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 sản xuất kinh doanh.

- 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 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 31/12/2024.

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 sản xuất kinh doanh năm 2024 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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phân 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)

VIII. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ theo định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian đến, để đảm bảo việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi theo định hướng chiến lược của Công ty, cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành, Nhà nước qui định một số chính sách đối với các lĩnh vực kinh doanh có khác nhau. Để việc áp dụng các qui định pháp luật được thuận lợi, cần phải điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
01	Quảng cáo	7310
02	Cổng thông tin <i>Chi tiết: Cổng thông tin dịch vụ thương mại/ Sàn thương mại điện tử</i>	6312
03	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua Bru điện hoặc internet	4791
04	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dầu Fusel</i>	2029

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
05	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Bổ sung chi tiết: - Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: Tro thu hồi - Kinh doanh dầu fusel	4669
06	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Chi tiết: sản xuất các sản phẩm Xirô glucoza, Xirô mantoza	1062
07	Bán buôn thực phẩm Bổ sung chi tiết: - Kinh doanh: Xirô glucoza, Xirô mantoza	4632
08	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi.

3. Giao cho Chủ tịch 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)

IX. 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

2 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng

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 2024 của Công ty 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)

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 2024 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí% và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2024. 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 2024
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Ngọc Phương