

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 1, ngày 06/03/2025

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 06/BB-QNS-HĐQT ngày 06/03/2025, phiên họp lần thứ 1.

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 Dự án đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê với những nội dung chính sau:

1 - Tên Dự án: NHÀ MÁY ETHANOL AN KHÊ

2 - Địa điểm đầu tư: Xã Thành An - Thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai

3 - Quy mô Dự án:

- Đầu tư mới Nhà máy Ethanol công suất 200.000 lít/ngày với các sản phẩm:

+ Ethanol dùng cho nhiên liệu (nhiên liệu sinh học), Alcohol dùng cho thực phẩm (cồn thực phẩm), Cacbon dioxit lỏng (CO₂ lỏng), men sấy khô (làm thức ăn chăn nuôi), dầu Fusel.

+ Điện phát lên hệ thống lưới điện Quốc gia (công suất lắp đặt: 7,5MW; công suất phát lưới: 2,7MW).

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 86.961,63 m²

4 - Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

- **Tổng vốn đầu tư: 1.741.844 Triệu đồng (chưa VAT)**



Trong đó:

TT	NỘI DUNG	Số tiền (triệu đồng)
1	Kinh phí đầu tư xây dựng	1.690.564
	- CP Thiết bị	1.437.567
	- CP Xây dựng	243.250
	- CP khác	9.747
2	Lãi vay trong giai đoạn xây dựng	51.280
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.741.844

- Nguồn vốn đầu tư:

TT	NỘI DUNG	Số tiền (triệu đồng)
1	Vốn vay NHTM	1.183.395
2	Vốn tự có	507.169
3	Lãi vay trong giai đoạn xây dựng	51.280
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.741.844

- Tiến độ giải ngân vốn:

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Vốn đầu tư	Vốn tự có	Vốn vay	Lãi vay phát sinh
Tháng 1/2026	507.169	507.169	-	-
Tháng 3/2027	894.590	-	845.282	49.308
Tháng 12/2027	340.085	-	338.113	1.972
Tổng cộng	1.741.844	507.169	1.183.395	51.280

5 - Tiến độ triển khai Dự án:

Thời gian đầu tư dự kiến: từ ngày 16/11/2025 đến 15/11/2027

Nội dung	Thời gian
Chuẩn bị đầu tư	Từ tháng 3/2025 đến ngày 15/11/2025
Thực hiện đầu tư	Từ ngày 16/11/2025 đến ngày 15/11/2026
Sản xuất thử	Từ ngày 16/11/2026 đến ngày 15/11/2027
Đi vào hoạt động	Ngày 16/11/2027

(Nội dung chi tiết trong Dự án)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Phương

Nơi nhận:

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

