

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 các hợp đồng, dự thảo hợp đồng giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

1. Thông qua các hợp đồng, dự thảo hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát năm 2025

	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/DỰ THẢO 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.			Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
2.	Hợp đồng dịch vụ quản lý vật tư, tài sản cố định tại Nhà máy đường Phổ Phong			Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
II.	CÁC GIAO DỊCH			



	Nội dung giao dịch	Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
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.	446/QuyĐ-BDQ	31/2/2024	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
2.	Quy định chế độ chiết khấu thương mại			Thực hiện kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
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	16/01/2024	Có hiệu lực từ ngày 16/01/2024
2.	Hợp đồng mua bán bia	01/HĐN T-BDQ	02/01/2025	Có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
3.	Hợp đồng thuê nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh	40/ĐQN-TP	24/04/2024	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024
4.	Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và nhà để xe	445/HĐ TVP/BD Q-TP	31/12/2024	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
II. CÁC GIAO DỊCH				
1.	Bán các sản phẩm: sữa, bánh kẹo, nước khoáng, nha,...			
2.	Quy định về chế độ khuyến mại đối với các loại bia			Thực hiện kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025
3.	Các dịch vụ khác (điện, nước...)			
C. Thành Phát chuyển lợi nhuận cho QNS				
D. QNS trả cổ tức cho Thành Phát				

Tổng giá trị dự kiến các hợp đồng và giao dịch trên trong năm 2025 nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Thông qua giao dịch giữa Công ty và 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

STT	Nội dung giao dịch	Ngày giao dịch	Giá trị thực hiện (chưa thuế VAT)
1	Cung cấp vật tư, thiết bị PCCC cho Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	30/11/2024	5.215.000
			5.215.000

Điều 2. Thông qua chương trình và các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết và quyết định.


1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung:
 - Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2025;
 - 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 2025;
 - Điều chỉnh, bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
7. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Nội dung, chương trình, tài liệu và báo cáo để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. 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 4. 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. 

Nơi nhận:

- Như điều 4, TV. BKS;
- Các phòng ban Cty, đơn vị thành viên;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương