

Số: 39/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 12/08/2022

**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 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 38/BB/QNS-HĐQT ngày 12/08/2022, phiên họp lần thứ 9.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 37/QNS-HĐQT ngày 09/08/2022, 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. Quyết định

1. Bổ nhiệm ông Đặng Phú Quý – Cử nhân kinh tế, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế Công ty CP Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 12/08/2022.

- Tiền lương được xếp theo Thang lương: LVPCT; ngạch: G.4, Quản lý cấp cao Công ty; Bậc: 1/4; Mức lương: 80.000.000 đồng.

- Ông Đặng Phú Quý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Mức ứng cổ tức là: 5%, tương ứng 500 đồng/ 01 CP.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Mức ứng cổ tức đợt 1 năm 2022
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	356.939.955 CP	356.939.955 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 535.409.932.500 đồng	178.469.977.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/08/2022



- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày thanh toán: Ngày 09/09/2022.
- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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 và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Phương

