

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 12, ngày 19/12/2022

**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 17/06/2020;

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 52/BB/QNS-HĐQT ngày 19/12/2022, phiên họp lần thứ 12.

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. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 8.000.000 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất | 1.200.000 | 1.410.000 | 1.200.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất | 1.008.000 | 1.198.000 | 1.008.000 |
| Khấu hao cơ bản | 471.000 | 461.000 | 443.000 |

2. Ứng cổ tức đợt 02 năm 2022

- Mức ứng cổ tức là: 10%, tương ứng 1.000 đồng/ 01 CP.

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Mức ứng cổ tức đợt 1 | Mức ứng cổ tức đợt 2 |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Tỷ lệ cổ tức | ≥ 15% | 5% | 10% |

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Mức ứng cổ tức đợt 1 | Mức ứng cổ tức đợt 2 |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Mức cổ tức | ≥ 1.500 đồng/ 01 CP | 500 đồng/ 01 CP | 1.000 đồng/ 01 CP |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành | 356.939.955 CP | 356.939.955 CP | 356.939.955 CP |
| Số tiền trả cổ tức | ≥ 535.409.932.500 đồng | 178.469.977.500 đồng | 356.939.955.000 đồng |

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/01/2023
- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
- Ngày thanh toán: Ngày 16/01/2023.
- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023.

b. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 01/04/2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *km*

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Phương