

Số: 268/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: QNS
- Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Chí Thanh – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 36/NQ/QNS-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Nơi nhận:
- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 36/NQ-QNS-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7, ngày 02/8/2024

**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 Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 35/BB-QNS-HĐQT ngày 02/8/2024, phiên họp lần thứ 7.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 33/QNS-HĐQT ngày 30/7/2024, 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. Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.569.399.550.000 đồng
- Vốn điều lệ điều chỉnh tăng: 107.081.980.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **3.676.481.530.000 đồng**
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 02/08/2024
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Nội dung Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi được điều chỉnh như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ban hành Điều lệ này là : 3.676.481.530.000 đồng (bằng chữ: Ba ngàn, sáu trăm bảy mươi sáu tỷ, bốn trăm tám mươi một triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng)





Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **367.648.153** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc 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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện 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 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 cty;
- P. CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
Trần Ngọc Phương

