

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lần thứ 11, ngày 31/12/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV TM Thành Phát;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ/QNS-ĐHĐCD2021 ngày 03/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;
Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng Quản trị Công ty số 68/BB/QNS-HĐQT ngày 31/12/2021.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu hợp nhất	8.000.000	7.500.000	8.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	1.100.000	1.420.000	1.200.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	913.000	1.235.400	1.008.000
Khấu hao cơ bản	452.000	483.000	471.000

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022

b. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 02/04/2022

- 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.

3. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025

a. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tiên – nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2016-2020 giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025.

b. Bổ nhiệm ông Lê Bá Nam – nguyên Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2016-2020 giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025.

4. Điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE

a. Nội dung điều chỉnh 1: Tổng vốn đầu tư:

- Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.508.930.000.000 đồng (Một ngàn năm trăm lẻ tám tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng)

- Nay đề nghị sửa thành:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.100.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm tỷ đồng)

- Lý do điều chỉnh:

Tổng vốn đầu tư thực tế của Dự án giảm so với dự toán ban đầu. Nội dung các hạng mục đầu tư được thực hiện đầy đủ theo Dự án. Vốn đầu tư giảm do: giá trị thực tế của các hạng mục được chào thầu cạnh tranh thấp hơn giá khảo sát ban đầu khi lập Dự án.

b. Nội dung điều chỉnh 2: Tiến độ thực hiện Dự án:

- Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Từ tháng 11/2018 đến
tháng 5/2019:

Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng,
lắp đặt

Từ tháng 6 đến tháng 12/2019:

Hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị,
tổ chức sản xuất thử

Từ tháng 01/2020:

Đưa hệ thống dây chuyền thiết bị vào vận
hành thương mại

- Nay đăng ký sửa thành:

Từ tháng 11/2018 đến
tháng 12/2019:

Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp
ráp thiết bị, vận hành chạy thử hệ thống.
Triển khai chạy thử toàn bộ hệ thống

Từ tháng 1/2020
đến tháng 6/2021:

Hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị.
Tổ chức sản xuất thử dây chuyền thiết bị

Từ tháng 7/2021:

Đưa hệ thống dây chuyền thiết bị vào vận hành sản xuất kinh doanh chính thức

- *Lý do điều chỉnh:* Tiến độ hoàn thành Dự án bị chậm so với tiến độ ban đầu.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam và trên Thế giới đã làm chậm tiến độ nhập khẩu thiết bị, kế hoạch làm việc của các chuyên gia nước ngoài chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chạy thử dây chuyền.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị và đăng ký điều chỉnh với các cơ quan chức năng 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 Ban kiểm soát Công ty triển khai triển khai thi hành Nghị quyết này.

- Nội dung tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại Điểm b Mục 2.2 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/12/2019.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

km

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng CNTT để CBTT;
- Các phòng chức năng;
- Các đơn vị thành viên;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
TP. QUẢNG NGÃI
Trần Ngọc Phương