

Số: 235/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNS

- Địa chỉ: 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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-QNS-HĐQT ngày 16/7/2018 như sau:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Thông qua việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2018

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (500 đồng/01 cổ phiếu)

+ Ngày thanh toán: 10/8/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2018 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/language/vi-VN/Quan-h%E1%BB%87-C%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng/Th%C3%B4ng-tin-c%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng.aspx>

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:

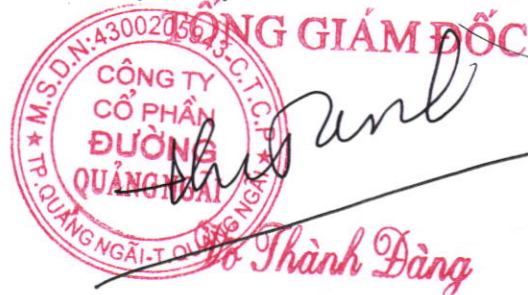
+ Như trên

+ Lưu P. TCKT, HC Công ty

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *hml*





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 42/NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 10, ngày 16/7/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 41/BB-QNS-HĐQT ngày 16/7/2018, phiên họp lần thứ 10.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 40/QNS-HĐQT ngày 11/7/2018, 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung: **Dịch vụ đóng gói – Mã ngành: 8292**
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng theo các qui định của pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với những nội dung chính sau:

- **Tên dự án: ĐÀU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN RE**
 - **Mục tiêu dự án:** Sản xuất đường tinh luyện RE
 - **Quy mô dự án:** dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE từ đường thô có công suất chế biến 1.000 tấn/ngày
 - **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Thành An – Thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai (Trong khuôn viên Nhà máy Đường An Khê)
 - **Diện tích đất sử dụng:** 5.000 m²
 - **Tổng vốn đầu tư của dự án:** 1.440.256.000.000 đồng
- Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 916.526.000.000 đồng (Chín trăm mười sáu tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu đồng), chiếm tỷ lệ 64% tổng vốn đầu tư.
- **Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm



- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

+ Từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2019: Chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, lắp đặt.

+ Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: Hoàn chỉnh hệ thống dây chuyền thiết bị, tổ chức sản xuất thử.

- Các ưu đãi hỗ trợ đầu tư: theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15%	5%
Mức cổ tức	≥ 1.500 đồng/ 01 CP	500 đồng/ 01 CP
Số lượng cổ phiếu lưu hành	292.574.609 CP	292.574.609 CP
Số tiền trả cổ tức	≥ 438.861.913.500 đồng	146.287.304.500 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/7/2018.

- Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.

- Ngày thanh toán: Ngày 10/8/2018.

- Công bố thông tin: Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng cổ đông, đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.

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 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, 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, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thành Đàng