



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 19/NQ/QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 4, ngày 04/4/2018

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 18/BB/QNS-HĐQT ngày 04/4/2018, phiên họp lần thứ 4.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 17/CV/QNS-HĐQT ngày 03/4/2018, 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. Thời gian thực hiện trả cổ tức đợt còn lại năm 2017 bằng tiền:

- Mức cổ tức là: 5%, tương ứng 500 đồng/ 01 CP.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/4/2018.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 07/5/2018
- 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.

2. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán: QNS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 2.438.130.540.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 243.813.054 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 243.813.054 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 48.762.610 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 487.626.100.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 20% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau.
Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 17.609 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu cổ đông được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $17.609 \times 20\% = 3.521,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông được nhận là 3.521 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

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 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 và Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 cty;
- VP. Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
QUẢNG NGÃI
TP. QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
Võ Thành Đàng