

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần thứ 6, ngày 04/7/2024

**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 họp Hội đồng Quản trị Công ty số 29/BB/QNS-HĐQT ngày 04/7/2024, phiên họp lần thứ 6.

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. Thông qua Dự án “Đầu tư mở rộng nâng công suất hệ thống chế biến đường từ mía lên 25.000 TMN tại Nhà máy đường An Khê” với những nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NÂNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG CHẾ BIẾN ĐƯỜNG TỪ MÍA LÊN 25.000 TMN TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG AN KHÊ

2. Địa điểm đầu tư: Xã Thành An - Thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai

3. Qui mô đầu tư: Đầu tư mở rộng nâng công suất hệ thống chế biến đường từ mía tại Nhà máy đường An Khê lên công suất 25.000 TMN, sản xuất ra khoảng 3.000 tấn đường/ ngày

4. Mục đích đầu tư:

- Khai thác có hiệu quả diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 4 huyện thị Đông Gia Lai; phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định, bền vững; tạo tiền đề cho các hoạt động khai thác chế biến sâu các nguyên liệu nông sản trên địa bàn.

- Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mía kịp thời cho người nông dân, không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ KHKT tiên tiến vào quá trình canh tác mía và chế biến đường.



- Giữ vững vị thế của Công ty CP Đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đường mía hàng đầu Việt Nam.

5. Tổng vốn đầu tư: 1.169.359 Triệu đồng (chưa VAT)

Trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Kinh phí đầu tư xây dựng và thiết bị	1.083.913
	- Xây dựng	118.110
	- Thiết bị	904.680
	- CP khác	61.123
2	Lãi vay trong giai đoạn xây dựng	85.445
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.169.359

6. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Vốn vay NHTM	748.424
2	Vốn tự có	335.490
3	Lãi vay trong giai đoạn xây dựng	85.445
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.169.359

7. Tiến độ triển khai Dự án: Thời gian đầu tư: từ 16/11/2024 đến 15/11/2027

Nội dung	Thời gian
Chuẩn bị đầu tư	Từ tháng 6/2024 đến ngày 15/11/2024
Thực hiện đầu tư	Từ ngày 16/11/2024 đến ngày 15/11/2026
Sản xuất thử	Từ ngày 16/11/2026 đến ngày 15/11/2027
Đi vào hoạt động	Ngày 16/11/2027

(Có dự án kèm theo)

Điều 2. Thông qua Dự án “Đầu tư mở rộng Nhà máy Điện sinh khối An Khê nâng công suất thiết kế lên 135MW” với những nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI AN KHÊ NÂNG CÔNG SUẤT THIẾT KẾ LÊN 135MW

2. Địa điểm đầu tư: Xã Thành An - Thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai

3. Qui mô đầu tư: Đầu tư tổ máy phát điện số 3 với công suất lắp đặt 40MW

4. Mục đích đầu tư:

- Sử dụng nguồn bã mía trong sản xuất đường mía để tạo ra nguồn năng lượng sạch, góp phần giải quyết vấn đề về môi trường, góp phần đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải hàng năm của tỉnh Gia Lai và các tỉnh trong khu vực miền Trung.

- Tăng doanh thu cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

5. Tổng vốn đầu tư: 846.763 Triệu đồng (chưa VAT)

Trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Kinh phí đầu tư xây dựng và thiết bị	784.883
	- Xây dựng	56.788
	- Thiết bị	656.321
	- CP khác	71.774
3	Lãi vay trong giai đoạn đầu tư	61.879
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	846.763

6. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Vốn vay NHTM	542.009
2	Vốn tự có	242.874
3	Lãi vay trong giai đoạn đầu tư	61.879
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	846.763

7. Tiến độ triển khai Dự án: Thời gian đầu tư: từ 16/11/2024 đến 15/11/2027

Nội dung	Thời gian
Chuẩn bị đầu tư	Từ tháng 6/2024 đến ngày 15/11/2024
Thực hiện đầu tư	Từ ngày 16/11/2024 đến ngày 15/11/2026
Sản xuất thử	Từ ngày 16/11/2026 đến ngày 15/11/2027
Đi vào hoạt động	Ngày 16/11/2027

(Có dự án kèm theo)

Điều 3. Thông qua phương án “Đầu tư kho B1 tại Nhà máy Bánh kẹo Biscafun” với những nội dung chính sau:

1. Tên phương án: ĐẦU TƯ KHO B1

2. Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Công ty CP Đường Quảng Ngãi - 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

3. Nội dung đầu tư: Đầu tư kho B1

4. Tổng vốn đầu tư: 15.860 triệu đồng (chưa VAT)

159.
IGT
PH
JON
ANG
3 NGAI

Trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Chi phí Xây dựng công trình	12.975
1.1	Chi phí xây dựng nhà kho B1	12.438
1.2	Chi phí Điện chiếu sáng	537
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	421
3	Chi phí khác	113
4	Chi phí dự phòng	378
5	Chi phí thiết kế, thẩm duyệt thiết kế PCCC, thi công lắp đặt hệ thống PCCC	1.972
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	15.860

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2024

(Có phương án kèm theo)

Điều 4. Thông qua phương án “Đầu tư cải tạo hệ thống PCCC tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh” với những nội dung chính sau:

1. Tên phương án: ĐẦU TƯ CẢI TẠO HỆ THỐNG PCCC TẠI NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY BẮC NINH

2. Địa điểm đầu tư: Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Khu CN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung đầu tư: Cải tạo lắp đặt bổ sung vách ngăn cháy, điều chỉnh hệ thống PCCC hiện hữu của hạng mục nhà xưởng sản xuất, cụm bơm cấp nước chữa cháy 01 (cụm bơm lắp giai đoạn I).

4. Tổng vốn đầu tư: 13.710 triệu đồng (chưa VAT)

Trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (chưa VAT)
1	Chi phí xây dựng vách ngăn cháy và lắp đặt hệ thống PCCC	12.318
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	645
3	Chi phí quản lý dự án	94
4	Chi phí dự phòng	653
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	13.710

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty

6. Tiến độ thực hiện: Từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2025

(Có phương án kèm theo)

Điều 5. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát năm 2024.

	Nội dung giao dịch	Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
A. QNS MUA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY THÀNH PHÁT				
I. CÁC HỢP ĐỒNG				
1.	Hợp đồng dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri; dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu.	01-2024/HĐ KT-QNS-TP	30/12/2023	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
	- Dịch vụ tiêu thụ đường, mật ri			
	- Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu			
	- Dịch vụ cung ứng các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu			
2.	Hợp đồng dịch vụ quản lý vật tư, tài sản cố định tại Nhà máy đường Phổ Phong	17/HĐĐ V-QNS-TP	15/05/2024	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
II. CÁC GIAO DỊCH				
1.	Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí bán hàng của Nhà máy bia Dung Quất cho Công ty Thành Phát để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bia.	449/QuyĐ -BDQ	30/12/2023	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
2.	Quy định chế độ chiết khấu thương mại	447/QuyĐ-BDQ	30/12/2023	Thực hiện kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/06/2024
B. QNS BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ CHO CÔNG TY THÀNH PHÁT				
I. CÁC HỢP ĐỒNG				
1.	Hợp đồng mua bán đường và mật ri	01/HĐ/QNS-TP	16/01/2024	Có hiệu lực từ ngày 16/01/2024
2.	Hợp đồng mua bán bia	01/HĐN T-BDQ	02/01/2024	Có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
3.	Hợp đồng thuê nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh	40/ĐQN-TP	24/04/2024	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024
4.	Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và nhà để xe	439/HĐ TVP/BD Q-TP	29/12/2023	Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024
II. CÁC GIAO DỊCH				
1.	Bán sữa, bánh kẹo, nước khoáng			



	Nội dung giao dịch	Số hợp đồng/ quy định	Ngày hợp đồng/ quy định	Thời gian thực hiện
	- Bán bánh kẹo			
	- Bán nước khoáng			
	- Bán sữa			
2.	Quy định về chế độ khuyến mại đối với bia chai Dung Quất 355ml	73/QĐ-BDQ	07/03/2024	Thực hiện kể từ ngày 11/03/2024 đến hết ngày 18/03/2024
		85/QĐ-BDQ	25/03/2024	Thực hiện kể từ ngày 27/03/2024 đến hết ngày 29/03/2024
		104/QĐ-BDQ	12/04/2024	Thực hiện kể từ ngày 16/04/2024 đến hết ngày 27/04/2024
		162/QĐ-BDQ	11/06/2024	Thực hiện kể từ ngày 14/06/2024 đến hết ngày 28/06/2024
3.	Các dịch vụ khác (điện, nước...)			
C.	Thành Phát chuyển lợi nhuận cho QNS			
D.	QNS trả cổ tức cho Thành Phát			

(Có các hồ sơ kèm theo)

Điều 6. 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 7. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Điện Sinh khối An Khê, Nhà máy Bánh kẹo Biscapun và Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 7, TV. BKS;
- Các phòng ban Cty, đơn vị thành viên;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương