

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 5, ngày 21/05/2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 43/BB-QNS-HĐQT ngày 21/05/2026, phiên họp lần thứ 5.

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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Điều 2. Thông qua các giao dịch/dự thảo hợp đồng giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát (Công ty con của QNS) và người có liên quan của người nội bộ.

1. Thông tin người có liên quan của người nội bộ:

- Tên người có liên quan: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương

- Mã số thuế: 3700521162

- Mối quan hệ với người nội bộ: Bà Trần Thị Lệ - Thành viên HĐQT QNS hiện là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương.

2. Nội dung giao dịch/dự thảo hợp đồng:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung giao dịch/dự thảo hợp đồng	Giá trị giao dịch/ dự kiến giao dịch (chưa thuế VAT)
01	Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát bán bia cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương	419.792.727
02	Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát bán bia cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương	419.792.727

Điều 3. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát.

- Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

“Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu (trừ trung gian tài chính).

Chi tiết: Hoạt động quản lý vật tư và tài sản cố định của đơn vị.”

- Mã ngành: 8240

Điều 4. 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.

- Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tại Điều 3 Nghị quyết này đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị Cty;
- Phòng CNTT đăng Website;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



CHỦ TỊCH

Đặng Phú Quý