

**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/03/2025

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):**

Các thành viên HĐQT có mặt (6/6 thành viên), bao gồm:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Trần Ngọc Phương | - Chủ tịch HĐQT;                    |
| - Ông: Võ Thành Đàng    | - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| - Ông: Đặng Phú Quý     | - TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc;      |
| - Ông: Nguyễn Hữu Tiến  | - TV. HĐQT;                         |
| - Ông: Ngô Văn Tụ       | - TV. HĐQT;                         |
| - Ông: Nguyễn Văn Đông  | - TV. HĐQT.                         |

Vắng mặt: 0

**2. Ban kiểm soát (“BKS”):**

Các thành viên Ban kiểm soát có mặt (3/3 thành viên), bao gồm:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Nguyễn Đình Quế    | - Trưởng Ban Kiểm soát;     |
| - Ông: Nguyễn Thành Huy   | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà: Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Vắng mặt: 0

3. **Cổ đông:** Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông theo Khoản 4 Mục I Phần C Biên bản này.

## **C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN:**

**1. Ông Nguyễn Đình Quế - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
  - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100%
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Ông Nguyễn Đình Quế - thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định, gồm 05 thành viên sau đây:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| + Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - Trưởng ban; |
| + Bà Tạ Thị Diễm         | - Ủy viên;    |
| + Ông Tôn Ngọc Hà        | - Ủy viên;    |
| + Ông Lê Văn Lập         | - Ủy viên;    |
| + Ông Võ Thành Ngọ       | - Ủy viên.    |

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
  - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100%
- danh sách Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

**3. Ông Nguyễn Chí – thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Ông Chí giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Quế    | - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban; |
| + Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - TV. Ban kiểm soát, Ủy viên.       |

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
  - Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100%
- danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những thành viên trên.

**4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**



- Tính đến thời điểm khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/03/2025, tổng số đại biểu là cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự là 151 đại biểu, đại diện cho 754 cổ đông của Công ty; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội là: 270.365.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (367.648.153 cổ phần).

- Căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

**5. Ông Nguyễn Chí – thay mặt Ban tổ chức điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**6. Ông Nguyễn Chí – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chủ trì Đại hội: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**7. Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội**

**a. Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Trần Ngọc Phương giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| + Ông Trần Ngọc Phương | - Chủ tịch HĐQT                             |
| + Ông Võ Thành Đàng    | - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| + Ông Đặng Phú Quý     | - TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.      |

**b. Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Ngọc Phương giới thiệu thư ký Đại hội trình Đại hội quyết định:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| + Bà Phạm Thị Tuyết Ánh | - Người phụ trách quản trị Công ty. |
|-------------------------|-------------------------------------|

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

**8. Ông Trần Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội như sau:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung sau:
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

- + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2025;
- + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- + Điều chỉnh, bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- + Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

9. Ông Trần Ngọc Phương thay mặt chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT:

1. Ông Võ Thành Đàng thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Đình Quế thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Ông Đặng Phú Quý thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số 11/TTr-QNS-HĐQT ngày 06/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Ông Nguyễn Đình Quế thay mặt Ban kiểm soát đọc Tờ trình số 04/TTr/QNS-BKS ngày 06/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

## III. THẢO LUẬN:

Ông Võ Thành Đàng thay mặt Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	Câu hỏi	Trả lời
	<p>Ông Vũ Nhuận Thắng</p> <p>1. So sánh các công ty trên sàn chứng khoán, ban lãnh đạo QNS rất tâm huyết, trách nhiệm, minh bạch, điều hành Công</p>	<p>Ông Võ Thành Đàng:</p> <p>1. Cảm ơn lời khen của cổ đông cho Ban lãnh đạo Công ty.</p>



STT	Câu hỏi	Trả lời
	<p>ty đạt hiệu quả kinh doanh cao, bền vững, chia cổ tức đều qua các năm.</p> <p>2. Trên Báo cáo tài chính của Công ty, tổng tiền mặt và các khoản tiền gửi khoảng 8.000 tỷ đồng, khoản vay ngắn hạn khoảng 2.700 tỷ đồng. Công ty xem xét tính hiệu quả của việc sử dụng vốn.</p> <p>3. Từ năm 2016, Công ty lên UPCOM. Công ty có kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE hay chưa?</p>	<p>2. Hiện tại, tổng lượng tiền dư tại Công ty hơn 5.000 tỷ đồng.</p> <p>- Công ty dự kiến đầu tư vào các dự án sau:</p> <p>+ Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25.000 TMN. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký quyết định chấp thuận đầu tư dự án.</p> <p>+ Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Điện sinh khối An Khê lên 135MW. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã báo cáo Bộ Công thương, và Bộ Công thương đã trình Chính phủ để xem xét bổ sung dự án vào quy hoạch điện VIII.</p> <p>+ Dự án Nhà máy Ethanol An Khê.</p> <p>Trong thời gian tới, tổng vốn đầu tư cho các dự án này ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến nhập khẩu đường thô để sản xuất, điều này sẽ cần một nguồn vốn lớn.</p> <p>- Hiệu quả tài chính của Công ty từ hoạt động vay và gửi được phản ánh rõ nét trong Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>3. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay còn nhiều biến động, Chính phủ đang nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên, sang thị trường mới nổi. Công ty chưa có kế hoạch chuyển sàn.</p>

#### IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội nghị giải lao trong khi Ban kiểm phiếu tiến hành và công bố kết quả.

#### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 167 phiếu, số cổ phần biểu quyết hợp lệ tại Đại hội: 291.638.662 cổ phần.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ(*) (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ(*) (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ(*) (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị.	291.638.662	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát.	291.638.662	100	0	0	0	0
3.	Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	291.638.662	100	0	0	0	0
4.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	288.208.983	98,82	3.429.679	1,18	0	0
5.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2025.	285.953.402	98,05	5.685.260	1,95	0	0
6.	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.	286.748.277	98,32	4.890.385	1,68	0	0
7.	Điều chỉnh, bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh.	291.638.662	100	0	0	0	0
8.	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và	290.717.862	99,68	316.000	0,11	604.800	0,21



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ <sup>(*)</sup> (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ <sup>(*)</sup> (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ <sup>(*)</sup> (%)
	kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.						

(\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua <sup>(**)</sup> (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát	100
3.	Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	100
4.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	98,82
5.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2025	98,05
6.	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025	98,32
7.	Điều chỉnh, bổ sung thông tin ngành nghề kinh doanh	100
8.	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	99,68

(\*\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội.

## VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Bà Phạm Thị Tuyết Ánh, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông Đặng Phú Quý điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ phiếu.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ông Trần Ngọc Phương thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Nguyễn Chí thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



**Phạm Thị Tuyết Ánh**

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



**Trần Ngọc Phương**

