

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- 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, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110
- Email: info@qns.com.vn Website: <https://qns.com.vn/>

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 35/NQ-QNS-HĐQT và 36/NQ-QNS-HĐQT ngày 16/04/2026:

- Thông qua dự thảo hợp đồng giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Trưởng Ban kiểm soát làm chủ sở hữu.
- Thông qua việc tiếp tục ký Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm với chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh tế Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Đặng Phú Quý.

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn:

<http://qns.com.vn/thong-tin-co-dong>

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. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Công ty

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Phú Quý

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3, ngày 16/04/2026

**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 34/BB-QNS-HĐQT ngày 16/04/2026, phiên họp lần thứ 3.

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 thảo hợp đồng giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Trưởng Ban kiểm soát làm chủ sở hữu với những nội dung chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Hệ thống PCCC Nhà Kho B2 tại Nhà máy bia Dung Quất	561.143.000
2	Hệ thống PCCC Nhà Kho B1 tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun	1.666.035.000
3	Hệ thống PCCC Nhà lò hơi 20TPH tại Phân xưởng sản xuất Hơi	470.052.000
4	Cải tạo cụm máy bơm chữa cháy thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi	791.090.000
	Tổng cộng giá trị Hợp đồng (chưa VAT)	3.488.320.000

(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

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 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 Cổ phần Đường Quảng Ngãi 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;
- Phòng CNTT đăng Website;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Đặng Phú Quý

hml

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3, ngày 16/04/2026

**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 34/BB-QNS-HĐQT ngày 16/04/2026, phiên họp lần thứ 3.

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 việc tiếp tục ký Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm với chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh tế Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Đặng Phú Quý.

- Tiền lương và các khoản thù lao, lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.
- Thời hạn HĐLĐ: Từ ngày 01/05/2026 đến hết ngày 30/04/2027.

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 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 Cổ phần Đường Quảng Ngãi 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;
- Phòng CNTT đăng Website;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng

