CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
DN: C=VN, S=QUẢNG NGÃI, L=TP QUẢNG NGÃI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4300205943
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.30 15:18:23+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Số: 66/NQ-QNS-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lần thứ 11, ngày 30/10/2026
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 họp Hội đồng Quản trị Công ty số 65/BB-QNS-HĐQT ngày 30/10/2026, phiên họp lần thứ 11.

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 các 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.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự kiến (chưa VAT)
I	Thi công lắp đặt hoàn thiện hạng mục hệ thống PCCC cho nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo cứng công suất 1.000 kg/giờ tại NM Bánh kẹo Biscafun	**2.749.811.122**
II	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	**27.345.000**
	Tổng cộng	**2.777.156.122**

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;
- P. HC.TC.KH, TCKT, KTXDCB, NM BK, Sữa
- P. CNTT để đăng Website
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4300205943 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI TỈNH QUẢNG NGÃI

Đặng Phú Quý