

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, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255 3726110 Fax: 0255 3822843

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 21/NQ-QNS-HĐQT ngày 17/05/2025:

- 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 2025.

- Thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty TNHH MTV TM Thành Phát (công ty con).

3. Thông tin này đã được công bố trên trên thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2025 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



Võ Thành Dàng

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3, ngày 17/05/2025

**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 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 20/BB-QNS-HĐQT ngày 17/05/2025, 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. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng 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 2025.

Điều 2. Thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty TNHH MTV TM Thành Phát cho hợp đồng dịch vụ số 05/HĐDV-QNS-TP ngày 21/04/2025.

Nội dung bổ sung: Bổ sung phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT) là 13.000.000 đồng/năm (Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT trước khi bổ sung là: 1.118.700.000 đồng/năm; sau khi bổ sung là: 1.131.700.000 đồng/năm).

Điều 3. 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 4. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 4, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị Cty;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Trần Ngọc Phương