

Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp Pleiku - GiaLai
ĐT: 0269 - 820 061 – FAX: 0269 - 820 549
Số: 085/NQ/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 085/BBH/HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 08/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai :

- Mục đích: Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Nội dung: trình đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau
- Địa điểm thực hiện Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCK TPHCM
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lại Thế Hà