



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (0269) 3820061 Fax: (0269) 3820549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số : 23.7/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – lần 2

- Kính gửi :**
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
 - Quý cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã chứng khoán: QCG) trân trọng thông báo tới toàn thể quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – lần 2 như sau :

1. Thời gian : 9h, Thứ 3 - ngày 30/7/2024 (đón khách từ 8h30)
2. Hình thức : họp trực tiếp
3. Địa điểm : Sảnh Indochine – Khách sạn New World số 76 Lê Lai, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Nội dung chính của Đại hội :
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các giao dịch liên quan ghi nhận tại báo cáo tài chính;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024;
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;



- Giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan;
- Thực hiện bầu cử thành viên Hội Đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Cường theo Quyết định số 22.7/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị (Đính kèm sơ yếu lý lịch).
- Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của ĐHCĐ.

5. Thành phần tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG), theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2024 (**danh sách đã mời họp lần 1 không thay đổi**) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty bằng cách gửi giấy ủy quyền về địa chỉ email Công ty : info@qcg.vn hoặc gửi thư về địa chỉ VPĐD công ty số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp HCM).
- Tài liệu Đại hội không thay đổi so với tài liệu đại hội đã công bố (lần 1), đã được gửi đến Quý cổ đông, Cổ đông có thể xem và tải tại Website Công ty theo đường dẫn www.quoccuonggia lai.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như kính gửi.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thế Hà