



# 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: (059) 3820061 Fax: (059) 3820549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 86/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## KÍNH GỬI:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (059) 3 820 046 Fax: (059) 3 820 549

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại (cơ quan, nhà riêng, di động): (028) 39 300046

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP Quốc Cường Gia Lai công bố nghị quyết của HĐQT ngày 08/6/2024 về việc thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2024 tại đường dẫn [www.quoccuonggialai.com.vn](http://www.quoccuonggialai.com.vn).

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.

Trân trọng!

## Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Thị Như Loan*



Số : 86/NQ-HĐQT.QCG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 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 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ biên bản họp số 86/BBH-QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 8/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
- Tờ trình các vấn đề xin ý kiến đại hội.
- Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Và một số nội dung khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tờ trình kể trên bao gồm cả các nội dung chương trình phát sinh (nếu có) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Lại Thế Hà