



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 820 061 Fax: (059) 820 549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số:/NQ-ĐHĐCĐ.24

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày/...../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 2: Thông qua báo cáo của BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và các giao dịch với bên liên quan được ghi nhận tại báo cáo này với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 7: Thông qua giao dịch với các bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao chi trả năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 10: Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, ban TGD, BKS;
- Cổ đông QCG;
- Lưu VP.

Lại Thế Hà