



SO: 01/111F-QUG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai

MST: 5900409387 Điện thoại: (0269) 3820061 Fax: (0269) 3820549

Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2021 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2021.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội, ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam. Báo cáo đã được trình bày trước đại hội và được công bố trên website Công ty và cổng thông tin của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hội đồng quản trị đề nghị xem xét và bỏ phiếu thông qua các giao dịch liên quan được trình bày tại phần thuyết minh giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty và toàn văn báo cáo này với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2023
1. Doanh thu thuần	432.354
2. Doanh thu tài chính và các khoản thu nhập khác	442.330
3. Tổng chi phí	437.300
4. Lợi nhuận trước thuế	5.030
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.187
6. Vốn chủ sở hữu	4.341.806
7. Tổng tài sản	9.567.136

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các nội dung chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.300
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 : không thực hiện chia cổ tức

Vấn đề 4: GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN/ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN/ TÀI SẢN TRONG NĂM 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các giao dịch với các bên liên quan trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi cho các bên, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch với công ty con , các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

- Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, hợp tác, góp vốn, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng tài sản.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc có hay không có tài sản đảm bảo đối với các giao dịch nêu trên; quyết định giá trị kinh tế của từng hợp đồng giao dịch theo tình hình thực tế của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/ giao dịch nêu trên.
- Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2 0 2 4 được thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Vấn đề 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc 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.

Vấn đề 6: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY

Ngày 18/6/2024, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà

Trịnh Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 30/06/2024.

Vấn đề 7: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT CỦA CÔNG TY

Căn cứ mục tiêu và chiến lược phát triển Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Công ty cần bầu bổ sung thêm 1 nhân sự độc lập của HĐQT để nâng cao năng lực quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh. Vì vậy, HĐQT họp ra Nghị quyết số 19.6/NQ-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó ngày 19/6/2024 HĐQT ban hành thông báo số 01/TB-HĐQT về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thực hiện kế hoạch bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, hết thời hạn thực hiện quyền đề cử nhân sự của cổ đông, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử nào từ cổ đông. Vì vậy, HĐQT giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 ứng viên sau :

STT	Giới tính	Họ và tên	Ngày sinh	Chức danh đề cử
1	Nữ	Hà Thị Thu Thủy	07/09/1981	Thành viên HĐQT, không phải là người điều hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ứng viên được giới thiệu như nêu trên (lý lịch ứng viên được đính kèm tại tài liệu đại hội).

Vấn đề 8: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Việc thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/ tháng/ người
- Ban Kiểm Soát : 5.000.000 đồng/ tháng/người

Vấn đề 9: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện cụ thể các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Vp HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thế Hà