



Số: 237/CBTT-QCG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

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

MST: 5900409387

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- 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

Ngày 5/4/2023, Công ty có nhận được thông báo về việc không còn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh. Nhằm đảm bảo tính khách quan, độc lập và minh bạch trong các quyết định của Hội đồng quản trị, nhất là giai đoạn soát xét 6 tháng và các kế hoạch dài hạn tiếp theo để tập trung cao độ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty, vượt qua giai đoạn nhiều thách thức này. Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Nhân sự đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT.QCG ngày 23/5/2023 (đính kèm sơ yếu lý lịch).

Việc bổ sung nhân sự kịp thời để đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

HĐQT sẽ trình thông qua ý kiến của Cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2023 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6/2023.

QCG đã công bố thông tin này trên Website Công ty vào ngày 23/5/2023 tại đường dẫn <http://www.quoccuonggialai.com.vn>.

Chúng tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Mai Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG – GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp Pleiku - GiaLai

Tp HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2023

ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549

Số : 235/NQ-HĐQT.QCG

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 235/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 23/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập vào Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai kể từ ngày 23/5/2023:

- Ông : Lại Thế Hiền
- Sinh năm: 1987
- CCCD số : 070087005851
- Thường trú tại: Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước
- Quốc tịch: Việt Nam

Điều 2: Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận liên quan, ông Lại Thế Hiền căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thế Hà