



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG – GIA LAI**

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



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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

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

Số : 29.6/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 29.6/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc giải thể công ty con do Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (“Công ty”) nắm giữ 80% vốn điều lệ là CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC CƯỜNG PHƯỚC KIẾN (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313299902 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/06/2015).
2. Giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc, đại diện vốn góp của Công ty tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Quốc Cường Phước Kiến được biểu quyết, ký và quyết định các nội dung liên quan đến việc giải thể Công Ty TNHH Bất Động Sản Quốc Cường Phước Kiến theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết

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 2;
- UBCKNN, Sở GDCK TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lại Thế Hà