



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.22

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

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

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

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

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

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

ĐIỀU 5: Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

ĐIỀU 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của QCGL;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đối 1 trong các công ty:

- 1.1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 1.2. Công ty TNHH KPMG;
- 1.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là....%

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
- 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 2022 theo mức đã chi trả năm 2021 như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

ĐIỀU 8: Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TTr- QCG đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua ngày 31/12/2021.

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

ĐIỀU 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 do hết nhiệm kỳ

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

ĐIỀU 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do hết nhiệm kỳ

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

ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên HĐQT				
1				
2				
3				

ĐIỀU 12: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên BKS				
1				
2				
3				

ĐIỀU 13: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương này với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 được thông qua, thời hạn 12 tháng và áp dụng trong thời gian thực hiện việc đầu tư/mua/bán /sáp nhập dự án bất động sản /Công ty sở hữu quỹ đất tiềm năng/bất động sản tại năm tài chính 2022 và 6 tháng đầu năm tài chính 2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện chủ trương này tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất tiếp theo.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là.....%

ĐIỀU 14: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản đối với người liên quan của Công ty

- Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm gần nhất.

- Bên tham gia ký hợp đồng (Bên có quan hệ liên kết với Công Ty): là các bên liên quan (thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/ phó tổng giám đốc/ Kế toán trưởng/ các chức danh quản lý trong Công Ty và những cá nhân , tổ chức có liên quan đến các thành viên nêu trên).

- 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, vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn chuyển giao, 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 2022 được

thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là.....%

ĐIỀU 15: Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành%

ĐIỀU 16: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên 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