



Số: 3112/21/NQĐHĐCĐ-QCG

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) số 3112/BBHĐHĐCĐ - QCG ngày 31/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

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

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021

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

**Điều 4:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

**Điều 5:** Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, 2021

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

**Điều 6:** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Viết Mạnh, ông Nguyễn Văn Trường do việc đáp ứng các yêu cầu về nhân sự theo quy định

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

**Điều 7:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh theo Nghị quyết số 5.7/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 của HĐQT, phù hợp với tiêu chí theo Luật định đối với Công ty đại chúng, đáp ứng kịp thời việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của Công ty

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

**Điều 8:** Thông qua việc từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát đối với ông Đào Quang Diệu xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

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

**Điều 9: Bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần đối với bà Trần Thị Hương**

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

**Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ**

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

**Điều 11: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản 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 gần nhất**

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

**Điều 12: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.**

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

**Điều 13: Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát cho phù hợp với quy định của:**

*i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*(ii) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*(iii) 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;*

*(iv) Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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*  
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%

**Điều 14: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.**

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

**Điều 15: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lại Thế Hà**

