



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 3820061 Fax: (059) 3820549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 3.6/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

KÍNH GỬI:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3 820 046 Fax: (0269) 3 820 549

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại (cơ quan, nhà riêng, di động): (028) 39 300046

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP Quốc Cường Gia Lai công bố nghị quyết của HĐQT ngày 03/06/2023 về việc thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2023 tại đường dẫn www.quoccuonggialai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như 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
- tỉnh Gia Lai
ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549
Số : 36/NQ-HĐQT.QCG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

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 3.6/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 3/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023
- Thông qua đề cử thành viên HĐQT độc lập Công ty.
- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Và một số nội dung khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung nội dung cuộc họp, chỉnh sửa (nếu có) các báo cáo, tờ trình kể trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 nhân:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK TP HCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lại Thế Hà