



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

QUOC CUONG GIA LAI GROUP

Số: 30.6/NQ-ĐHĐCĐ/20

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 %

**ĐIỀU 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.1 %

**ĐIỀU 3:** Thông qua phương án về kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 Giá trị (tỷ đồng)	So với thực hiện năm 2019
Doanh thu thuần	900	105%
Lợi nhuận trước thuế	100	128%

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 4:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 5:** Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 6:** Thông qua quyết định thôi nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Văn Hiếu và sửa đổi Điều 24 điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 3 thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 7:** Thông qua Chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua, bán, sáp nhập với các dự án Bất động sản, Công ty sở hữu quỹ đất tiềm năng có tổng 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 8:** Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 9:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các vấn đề được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

**ĐIỀU 10: 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.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, ban TGD, BKS
- Cổ đông QCG
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Loan**