

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 04 /CBTT-QCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2025
HCMC, August 4, 2025

Kính gửi : Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To : Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Listing registration organization : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Tên tiếng anh : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Name in foreign language : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính : Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Head office address : Nguyen Chi Thanh, Hoi Phu Ward, Pleiku District

Điện thoại : (0269) 3 820 046

Phone : (0269) 3 820 046

Website : www.quoccuonggialai.com.vn

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

Information disclosure type : 24 hours irregular on demand periodic

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure :

Nghị quyết số 048/NQ-HDQT.QCG

Resolution No. 048/NQ-HDQT.QCG

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4 / 8 /2025 tại đường dẫn: <http://www.quoccuonggialai.com.vn>

This information was published on the Company's website on August 4 , 2025, at the following link: <http://www.quoccuonggialai.com.vn>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *Hereinabove;*
- Lưu: VT/ *Archive: VT.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nguyễn Quốc Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 048/NQ-HĐQT.QCG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Tp HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2025
HCMC, August 04, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ điều lệ công ty/ Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 048/BBH-HĐQT ngày 04/8/2025/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No 048/BBH-HĐQT dated August 04, 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau :

Article 1 : The Board of Directors of the Company approved the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for the year 2025 as follows:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Địa chỉ : Tầng 5, Toà B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VP Hồ Chí Minh : Lầu 4, 63B Calmette, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 0283 820 4899 Email: uhy-info@uhy.vn
Mã số thuế : 0102022062
Tài khoản số : 8680065134
Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung
UHY AUDITING AND CONSULTING LLC
Address : 5th Floor, B2 Building, Roman Plaza, To Huu Street, Dai Mo Ward, Hanoi City, Vietnam

Ho Chi Minh City Office: 4th Floor, 63B Calmette, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone : 0283 820 4899 Email: uhy-info@uhy.vn

Tax code : 0102022062

Account number : 8680065134

At the bank : Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Quang Trung Branch

Điều 2 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan với đơn vị kiểm toán là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY.

Article 2 : The Board of Directors authorizes the General Director – the legal representative of the Company – to negotiate, sign contracts, and carry out related procedures with the auditing firm UHY AUDITING AND CONSULTING LLC.

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.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Directors, Board of Management, related Department and related individuals of the company are responsible for conducting this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: VT/ Archive: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH**



Lại Thế Hà