

Số: 12 /QCGL-CBTT

Ngày 12 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3820061

Người Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Cường

Chức danh: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

1. Công bố thông tin về Nghị quyết số 12.11/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được thực hiện quyền của người sở hữu cổ phần là ngày 26/11/2025.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cam kết thông tin công bố là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Kèm theo Công bố thông tin là Nghị quyết số 12.11/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 12.11/NQ-HDQT

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

Tp HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2025
HCMC, November 12, 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 12.11/BBH-HDQT ngày 12/11/2025 / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No 12.11/BBH-HDQT dated November 12, 2025.

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1 : Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 như sau:

Article 1 : The Board of Directors of the Company approved the collection of shareholders' opinions in writing for the first time in 2025 as follows:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 : 26/11/2025
- *Approved the record date for collecting shareholders' opinions in writing for the first time in 2025: 26/11/2025*
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty
- *Expected contents for collection of shareholders' opinions in writing: Seeking shareholders' opinions on matter under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter.*
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 12/2025.

- *Implementation time: expected in December 2025.*

Điều 2 : Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 nghị quyết này.

Article 2 : The Board of Directors authorized the Chairman of the Board of Directors, the Legal Representative of the Company to carry out the necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in the Article 1 of this Resolution.

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 Members of the Board of Directors, the Board of Management, the relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT/ Archive: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Lại Thế Hà