

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC CƯỜNG GIA LAI  
QUOC CUONG GIALAI  
JOINT STOCK COMPANY  
Số /No : 154/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 15 tháng 4 năm 2026  
HCMC, April 15, 2026**

**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 154/BBH-HĐQT ngày 15/04/2026  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No 154/BBH-HĐQT dated 15/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau :

**Article 1 :** *The Board of Directors of the Company has approved the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows :*

1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Approval of the record date for the list of shareholders to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders :*
  - Các nội dung cần trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:  
*Content to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders :*
    - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
*The Report of the Board of Directors;*
    - + Thông qua báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã kiểm toán;  
*To approve the 2025 Audited Financial Statement;*
    - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;  
*To approve the selection of the auditor for 2026;*
    - + Thông qua kế hoạch kinh doanh , đầu tư năm 2026;  
*To approve the business and investment project plan for 2026;*

