



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 06/NQĐHĐCĐ/10

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

#### CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tiến hành lúc 09 giờ 00 ngày 11 tháng 06 năm 2010, tại Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia lai, số 472 Nguyễn Thị Minh Khai, P2, Q3, TP. HCM. Với sự tham dự của các cổ đông và người được ủy quyền có quyền biểu quyết là **57.016.335 cổ phần, tương ứng 94,78 % tổng số cổ phần biểu quyết** của Công ty, đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### **VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009
Doanh thu thuần	328.440
Lợi nhuận trước thuế	147.311
Lợi nhuận sau thuế	122.650
Vốn chủ sở hữu	744.983
Tổng tài sản	2.632.195

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,54.%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

#### **VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO BKS, CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2009**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Các chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
<b>Lợi nhuận Năm 2009 theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn</b>		
Lợi nhuận trước thuế	147.311	
Thuế TNDN phải nộp	24.661	

<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>122.650</b>	
<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>		
<b>Phát hành cổ phiếu thưởng</b>	<b>200.525</b>	Đã thực hiện thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 và đã nộp báo cáo kết quả phát hành cho UBCK Nhà nước ngày 20/05/2010 .
<b><u>Trong đó:</u></b>		
<i>Trích từ Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>80.751</i>	
<i>Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2008</i>	<i>7.234</i>	
<i>Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2009</i>	<i>112.540</i>	
<b>Thù lao Ban kiểm soát:</b>	<b>84</b>	
<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>10.026</b>	
<b><u>Trong đó:</u></b>		
<i>Trích lập Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>9.026</i>	
<i>Trích lập Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>1.000</i>	
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích</b>	<b>0</b>	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,54%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010**

<b>Chi tiêu</b>	<b>Giá trị (tỷ đồng)</b>	<b>(+/-) so với năm 2009 (%)</b>
Vốn điều lệ	1.215	265,96
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.080	228,83
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>360</b>	<b>193,52</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,52%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2010**

<b><u>Thù lao cho HĐQT</u></b>	<b><u>Thù lao cho Ban Kiểm soát</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng</li> <li>▪ Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng</li> <li>▪ Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng</li> </ul>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,54% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TOÀN BỘ ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ SỬA ĐỔI THEO ĐIỀU LỆ MẪU NIÊM YẾT**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,49% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NIÊM YẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,54% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2010**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,49% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,35% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU, CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY VÀ NIÊM YẾT TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

**I. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 61.360.644 cổ phần.

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 60.157.495 cổ phiếu;
- Chào bán cho Cán bộ chủ chốt của Công ty: 1.203.149 cổ phiếu.

Cụ thể:

**❖ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu**

- a) Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 60.157.495 cổ phiếu
- b) Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ 1:1, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần phát hành thêm. Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 201 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là  $(201 \times 1)/1 = 201$  cổ phiếu.
- c) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông;
- d) Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần;
- e) Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100%;
- f) Cổ đông hiện hữu có quyền từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán;
- g) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm chỉ được thực hiện 1 lần;
- h) Số cổ phiếu không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;

- i) Thời gian dự kiến thực hiện phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận được đăng tải trên Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép phát hành;
- j) Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng và được niêm yết bổ sung sau khi Công ty được cấp phép niêm yết;
- k) Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.203.149.900.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,54% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

❖ **Chào bán cho Cán bộ chủ chốt với giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần**

- a) Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.203.149 cổ phần (tương đương 1% vốn điều lệ sau khi phát hành);
- b) Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt của Công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt;
- c) Giá chào bán: không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần;
- d) Tiêu chí lựa chọn Cán bộ chủ chốt: Hợp đồng lao động chính thức (áp dụng với đối tượng là nhân viên), vị trí quản lý/ điều hành, thâm niên làm việc tại Công ty, năng lực và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, thành tích công tác, và các tiêu chí phù hợp khác.
- e) Cán bộ chủ chốt theo danh sách được HĐQT phê duyệt có quyền từ chối quyền mua cổ phần;
- f) Thời gian dự kiến thực hiện chào bán: Cùng lúc với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- g) Cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn như sau: (i) đối với 50% số lượng cổ phiếu được mua bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng; (ii) đối với 50% số lượng cổ phiếu được mua còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hết thời gian hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,51% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **II. Mục đích phát hành**

- Mục đích của đợt phát hành này nhằm tái cấu trúc nguồn vốn Công ty, nâng cao năng lực tài chính, và huy động vốn triển khai các dự án dự án đang triển khai trong giai đoạn năm 2010 – 2014 chủ yếu là dồn tài chính vào phát triển dự án Khu dân cư phức hợp Phước Kiển – Nhà bè, Dự án Khu căn hộ cho thuê và khách sạn Q1, Tp. HCM, một phần cho dự án cao su và thủy điện.
- Đây là các dự án được thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho các năm 2010 – 2014 của Công ty. Do nhu cầu vốn của Công ty trong năm 2010 là cần thiết, việc thiếu vốn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Công ty trong các năm sau.

## **III. Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung dự kiến: 61.360.644 cổ phiếu (100% số cổ phiếu phát hành thêm).
- Thời gian niêm yết dự kiến: sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

#### **IV. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết (quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá phát hành cổ phiếu phát hành thêm, phương án xử lý cổ phiếu không mua hết, vv. và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành nhưng phải đúng mục đích đã trình tại Đại hội này.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét các trường hợp cán bộ chủ chốt đã gắn bó và đóng góp trong sự nghiệp phát triển của Công ty để duyệt mua.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty theo quy định.

#### **VẤN ĐỀ 10: ỦY QUYỀN**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua

*Tỷ lệ biểu quyết tín nhiệm là 94,54% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được các Quý đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ NHƯ' LOAN**