



# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 820 061 Fax: (059) 820 549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 01/NQĐHĐCĐ/12

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 2012 ngày 26/04/2012

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1:**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán của công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,82%.

#### **ĐIỀU 2:**

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 98,93%.

**Các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) so với năm 2011(%)
Vốn điều lệ	1.270	4,5%
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	885	123%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	126	387%

#### **ĐIỀU 3:**

Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 98,83%.

##### **Thù lao cho HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

**Thù lao cho Ban Kiểm soát:**

- Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng

**Tổng chi phí chi trả cho HĐQT và BKS năm 2012 là 312 triệu đồng**

**ĐIỀU 4:**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính với tỷ lệ biểu quyết 98,86%.

Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**ĐIỀU 5:**

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 98,75%, cụ thể như sau:

▪ ***Trích lập các quỹ (đã thực hiện):***

- Quỹ đầu tư phát triển 5% tương đương: 14.153 triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3% tương đương: 8.492 triệu đồng

▪ ***Cổ tức:***

- Chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tương đương 5% mệnh giá cổ phiếu (đã thực hiện trong năm 2011)
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu thưởng, được giữ lại để tái đầu tư cho công ty.

**ĐIỀU 6:**

Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu với tỷ lệ biểu quyết 98,77%

**Cụ thể:**

- Trái chủ: VinaCapital Vietnam Fixed Income Fund Ltd
- Tổng số trái phiếu chuyển đổi: 58.500 trái phiếu
- Tổng số cổ phần sẽ được chuyển đổi: 5.558.723 cổ phần
- Tổng vốn cổ phần của công ty sau khi chuyển đổi là: 1.270.768.620.000 đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục chuyển đổi trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật

**ĐIỀU 7:**

Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với tỷ lệ biểu quyết 98,92%.

**ĐIỀU 8:**

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 5 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Như Loan
2. Ông Lại Thế Hà
3. Ông Nguyễn Quốc Cường
4. Bà Đặng Phạm Minh Loan
5. Ông Hà Việt Thắng

**ĐIỀU 9:**

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 thành viên:

1. Bà: Đặng Thị Bích Thủy
2. Bà: Nguyễn Thị Diệu Phương
3. Ông: Đào Quang Diệu

**ĐIỀU 10:**

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 giám đốc công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Như Loan*