



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 59 3820 061 – 3820 046 Fax: (+84) 59 3820 549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 10-04/CV/QCGL-2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

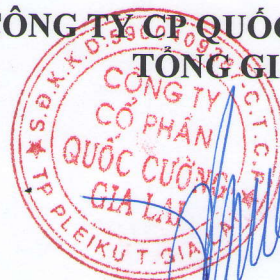
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“QCG”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư Số: 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 05/04/2012 và Quyết định 09/QĐ – SGDHCM ngày 20/03/2008, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai xin trân trọng công bố với Quý Cơ quan về việc đã hoàn tất lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản thông qua: việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang phát hành trong công ty Cổ phần ĐTPT Địa Ốc Sài Gòn Xanh theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và Công ty Cổ phần ĐTPT Địa Ốc Sài Gòn Xanh; phương án phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu cho Nhà đầu tư VOF PE HOLDING 5 LIMITED; phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Xin kính trình Quý Cơ quan xem chi tiết Kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong hồ sơ đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

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

Điện thoại: (+84) 59 3820 061 – 3820 046 Fax: (+84) 59 3820 549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 10-04/CV/QCGL-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ hoạt động công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/04/2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành trong Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh (SGG) theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh với tỷ lệ biểu quyết 81.191%

Điều 2: Thông qua phương án phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu cho Nhà đầu tư VOF PE HOLDING 5 LIMITED theo hợp đồng mua bán trái phiếu ký ngày 09/12/2010 giữa Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và VOF PE HOLDING 5 LIMITED với tỷ lệ biểu quyết 80.986%

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư với tỷ lệ biểu quyết 81.001%

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với tỷ lệ biểu quyết 81.191%

Điều 5: Hội đồng quản trị và nhân viên các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN