



# 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) 3 820 061 Fax: (059) 3 820 549  
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 0106/NQ-ĐHĐCĐ/14

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014 ngày 01/06/2014

### 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 2013 đã được kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

#### **ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013**

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 6.016.337.740 đồng

Khoản lợi nhuận sau thuế này dùng để bù lỗ cho năm trước nên không trích lập dự phòng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

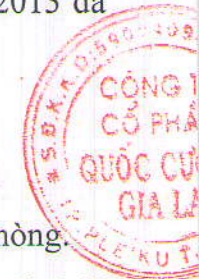
#### **ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014**

- Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ : 1.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 100.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

#### **ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2014.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%





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

**ĐIỀU 5: Thông qua vấn đề vay vốn đầu tư dự án Phước Kiến**

Tổng mức đầu tư dự án Phước Kiến: 7.300.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua vấn đề vay vốn đầu tư Dự án Phước Kiến bằng các phương án tìm các đối tác có năng lực liên doanh, vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu không chuyển đổi từ thời hạn 3 -5 năm với tổng giá trị từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,92%

**ĐIỀU 6: Thông qua việc tăng vốn điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.300.040.290.000 đồng dự kiến lên 2.800.000.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,83%

**ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

**ĐIỀU 8: Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU 9: Vấn đề ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội Đồng quản trị chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

**ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, ban TGD, BKS
- Cổ đông QCG
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Như Loan*