



# 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: 296/NQ-ĐHĐCĐ/17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 2017 ngày 29/6/2017.

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

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Hội đồng quản trị trình bày tình hình tài chính năm 2017 về tiến độ doanh thu các dự án trọng điểm: dự án Phước Kiển, Dự án Cao ốc kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng (Tân Thuận, Sài Gòn Plaza , Chung cư Premium Central – Giai Việt, Dự án De Capella - Quận 2, SaiGon Gate Way - Hiệp Phú, quận 9, Chung cư cụm B – một phần Khu dân cư 13E, dự án Marina Đà Nẵng, nông trường cao su, nhà máy thủy điện... và một số dự án khác.

Theo đó kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

- Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ : 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 720 tỷ đồng

Ngoài ra, với những diễn biến khả quan của thị trường bất động sản trong những năm tới, Ban lãnh đạo Công ty đặt ra mục tiêu giai đoạn 2018 – 2020, như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.000 tỷ đồng/năm
- Tỷ lệ cổ tức : 20-25% mỗi năm (Hình thức chi trả: tiền mặt).

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch này với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.



**ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.

**ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.

**ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.

**ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 (tờ trình phương án đính kèm).**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.

**ĐIỀU 6: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.

**ĐIỀU 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty (tờ trình phương án đính kèm).**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,21%.

**ĐIỀU 8: Thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi (tờ trình phương án đính kèm).**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,42%.

**ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,61% .

**ĐIỀU 10: Thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.**

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định hiện hành với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,61%.

**ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty, cụ thể như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>Thành viên HĐQT</b>				
1	Bà Nguyễn Thị Như Loan	744.640.164	298,9117	Trúng cử - CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	155.445.693	62,3986	Trúng cử
3	Ông Lại Thế Hà	137.276.326	55,1051	Trúng cử
4	Ông Hồ Việt Mạnh	100.838.988	40,4785	Trúng cử
5	Ông Cao Đăng Hoạt	90.464.867	36,3142	Trúng cử
<b>Thành viên BKS</b>				
1	Ông Đào Quang Diệu	249.861.867	100,2990	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Đa Thời	243.256.066	97,6473	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	249.653.416	100,2153	Trúng cử

**ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành.**

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.
- 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. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS,
- Cổ đông QCG,
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Như Loan*



# 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.quoccuonggia lai.com.vn



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 5900409387

**Thời gian:** 8 giờ 30' thứ 5 ngày 29 tháng 06 năm 2017

**Địa điểm:** Khách sạn New Word – số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Phan Thị Hoài
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/06/2017, sở hữu **275.129.141** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
  - Vào lúc 9 giờ 05' ngày 29/06/2017 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **1632** cổ đông đại diện cho **275.129.141** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là **82** người đại diện cho **247.842.476** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **90,0822%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Vào lúc 11 giờ 30' (thời điểm bắt đầu biểu quyết, bầu cử) ngày 29/06/2017 Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là **98** người đại diện cho **249.117.116** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **90,5455%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

###### 1. Đoàn Chủ tịch:

Bà: Nguyễn Thị Như Loan

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ông: Nguyễn Quốc Cường

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lại Thế Hà

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

###### Thư ký:

Bà: Trần Thị Huỳnh Quý

Thư ký

Bà Nguyễn Thị Minh Diệu                      Thư ký

**2. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Bà Trần Lâm Thảo Trâm      Trưởng Ban

Bà Phan Thị Hoài                      Thành viên

**3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Phạm Văn Toàn                      Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà: Trần Lâm Thảo Trâm      Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà: Lê Lệ Hằng                      Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

**III. Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội**

Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Tại Hội nghị có 09 cổ đông đặt câu hỏi cho chủ tọa đoàn. Các câu hỏi được chủ tọa đoàn trả lời trước hội nghị. Hội nghị đã thông qua và không có ý kiến khác.

**PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 247.681.516 cổ phần, chiếm 99,4237% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 280 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 247.681.516 cổ phần, chiếm 99,4237% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 280 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 247.681.516 cổ phần, chiếm 99,4237% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 280 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 247.681.516 cổ phần, chiếm 99,4237% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 5: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 247.681.516 cổ phần, chiếm 99,4237% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 6. Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 247.681.516 cổ phần, chiếm 99,4237% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 7: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 244.661.516 cổ phần, chiếm 98,2114% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 3.020.000 cổ phần, chiếm 1,2123% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 8: Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 247.674.850 cổ phần, chiếm 99,4210% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.666 cổ phần, chiếm 0,0027% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 9: Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 245.652.850 cổ phần, chiếm 98,6094% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.028.666 cổ phần, chiếm 0,8143% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 245.659.516 cổ phần, chiếm 98,6121% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 280 cổ phần, chiếm 0,001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.022.000 cổ phần, chiếm 0,8117% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>Thành viên HĐQT</b>				
1	Bà Nguyễn Thị Như Loan	744.640.164	298,9117	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	155.445.693	62,3986	Trúng cử
3	Ông Lại Thế Hà	137.276.326	55,1051	Trúng cử
4	Ông Hồ Việt Mạnh	100.838.988	40,4785	Trúng cử
5	Ông Cao Đăng Hoạt	90.464.867	36,3142	Trúng cử
<b>Thành viên BKS</b>				
1	Ông Đào Quang Diệu	249.861.867	100,2990	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Đa Thời	243.256.066	97,6473	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	249.653.416	100,2153	Trúng cử

- Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên và đã nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 kiêm TGD và Ban kiểm soát cũng đã tổ chức phiên họp

đầu tiên và đã nhất trí bầu Ông Đào Quang Diệu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Trần Thị Huỳnh Quý đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai Đại hội kết thúc 12 giờ 40 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*H Quý*

*Trần Thị Huỳnh Quý*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỌA ĐOÀN**



*Nguyễn Thị Như Loan*







## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.  
ĐT: (059) 3820 061- Fax: (059) 3820 549 - Website: [www.quoccuonggia lai.com.vn](http://www.quoccuonggia lai.com.vn)

# TỜ TRÌNH

## PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

1. **Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2017.

2. **Tỷ lệ chi trả:** 25%/ vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- 15% chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- 10% chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (chi tiết ở mục 07)

(Cứ một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền nhận cổ tức. Cứ 1 quyền nhận cổ tức được nhận thêm là 0,1 cổ phiếu mới và 1.500 đồng).

3. **Hình thức phát hành:** Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán 2017.

4. **Phương thức chi trả cổ tức:** chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.



5. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
6. **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.
7. **Chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 27.512.914 cổ phiếu
  - **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 275.129.140.000 đồng
  - **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1, Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách trả bằng tiền mặt.
  - **Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.**
  - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
  - **Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 10,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A còn được nhận 10 cổ phần mới. 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
  - **Thực hiện thay đổi vốn Điều lệ và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai.**
  - **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
8. **Ủy quyền HĐQT:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Tùỳ theo tình hình kết quả hoạt động SXKD thực tế của Công ty, HĐQT chủ động quyết định việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông;
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;



- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông QCG;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN





## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

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

ĐT: (059) 3820 061- Fax: (059) 3820 549 - Website: [www.quoecuonggialai.com.vn](http://www.quoecuonggialai.com.vn)

### TỜ TRÌNH

*V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Quốc Cường Gia Lai**

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2017 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

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. **Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 275.129.141 cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 0.73% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
6. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
7. **Nguyên tắc xác định giá bán:** Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng
9. **Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến:** 20.000.000.000 đồng
10. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
  - + Vốn điều lệ trước phát hành : 2.751.293.100.000 đồng
  - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 20.000.000.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 2.771.293.100.000 đồng
11. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
13. **Đối tượng phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.
14. **Mục đích phát hành:** Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và công sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
15. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2017 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. **Điều khoản chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên nếu nghỉ việc hoặc có nhu cầu chuyển nhượng trước thời gian hạn chế chuyển nhượng phải bán lại cổ phần này cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá 10.000 đồng/CP để làm cổ phiếu quỹ.
17. **Xử lý số cổ phiếu bán không hết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
18. **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.**



**19. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:**  
Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**20. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Quyết định thông qua nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết và phân phối lại số cổ phiếu mua lại theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCK NN, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông QCG;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NHƯ' LOAN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.  
ĐT: (059) 3820 061- Fax: (059) 3820 549 - Website: www.quoccuonggialai.com.vn

### TỜ TRÌNH

**V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 29/06/2017 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung như sau :

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
2. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
3. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi.
4. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.
5. **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu nợ vay.

**6. Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu QCG:**

- Vào thời điểm chuyển đổi, trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của QCG theo những điều kiện quy định tại phương án này và Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi trước hạn;
- Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu QCG không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại phương án này;
- QCG được ngừng trả lãi và chuyển lãi sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.

**7. Loại tiền phát hành:** Việt Nam đồng (VNĐ).

**8. Loại tiền thanh toán:** Việt Nam đồng (VNĐ).

**9. Hình thức trái phiếu:** Trái phiếu ghi sổ.

**10. Phương thức phát hành:** Bảo lãnh Phát hành. Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành uy tín, có năng lực đảm bảo đợt phát hành thành công.

**11. Kỳ hạn chuyển đổi trái phiếu:** 12 – 24 tháng kể từ ngày phát hành. Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn thời hạn cụ thể phù hợp với tình hình SXKD và nhu cầu thực tế của Công ty.

**12. Lãi suất:** Lãi suất cố định 10%/năm. Mỗi năm được tính là 360 ngày.

**13. Nguồn trả nợ gốc và lãi:** nguồn trả nợ và lãi trái phiếu chuyển đổi là dòng tiền hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các dòng tiền hợp pháp của Công ty.

**14. Kỳ tính lãi, trả lãi:** Lãi được thanh toán 1 lần vào thời điểm đáo hạn sau khi gốc được chuyển thành cổ phiếu. Nếu trái chủ chuyển đổi thành cổ phiếu thì sẽ không được nhận lãi.

**15. Ngày thanh toán lãi: Được xác định như sau:**

(i) Các ngày thanh toán lãi của kỳ trả lãi, trừ kỳ trả lãi cuối cùng là ngày cuối cùng của Kỳ trả lãi.

(ii) Ngày thanh toán lãi của Kỳ trả lãi cuối cùng là Ngày hoàn trả cuối cùng.

Nếu Ngày thanh toán lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liên tiếp theo của ngày đó.

**16. Ngày hoàn trả cuối cùng:** là ngày đáo hạn của Trái phiếu. Trường hợp ngày hoàn trả cuối cùng không phải là ngày làm việc thì ngày hoàn trả cuối cùng sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

**17. Phạt chậm trả lãi trái phiếu:** Trường hợp Công ty để phát sinh nợ lãi trái phiếu quá hạn, Công ty phải thanh toán cho Trái chủ tiền phạt tính trên số dư lãi chậm trả của Trái phiếu, thời gian chậm trả, và lãi suất phạt quá hạn.

3300  
CƠ  
CỔ  
PHỤ  
C  
LEI



18. **Lãi suất phạt quá hạn:** Lãi suất phạt quá hạn bằng 150% lãi suất Trái phiếu đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.
19. **Mệnh giá:** 1.000.000 VNĐ/trái phiếu.
20. **Giá chào bán dự kiến:** 1.000.000 VNĐ/trái phiếu.
21. **Tổng số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:** 750.000 trái phiếu chuyển đổi.
22. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 750.000.000.000 đồng.
23. **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
24. **Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và phương pháp tính giá:** Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (nếu cần).
25. **Giá chuyển đổi:** tối thiểu 30.000 đồng/cổ phiếu.
26. **Tỷ lệ chuyển đổi:** Với giá chuyển đổi tối thiểu là 30.000 đồng/cổ phiếu, tại ngày chuyển đổi, mỗi trái chủ sở hữu 01 trái phiếu có quyền hoán đổi thành ít nhất là 33 cổ phiếu QCG. Phần lẻ phát sinh sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số quy định tại mục 27. *Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được chuyển đổi.*
27. **Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được chuyển đổi (nếu có):** Số lượng cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu của trái chủ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ không được làm tròn sẽ được quy thành tiền mặt.
28. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:** Công ty cam kết sẽ tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành.
29. **Thời gian phân phối trái phiếu:**
- Dự kiến 2017 - 2018 và thực hiện 1 đợt phát hành.
  - Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi Công ty nhận được UBCK chấp thuận.
30. **Phạm vi phát hành:** Tại Việt Nam.
31. **Thời hạn chuyển đổi:** Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đến hạn chuyển đổi.
32. **Địa điểm nhận thông báo chuyển đổi Trái phiếu:**
- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.  
Số 26 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
33. **Quyền bán lại trái phiếu:** Không áp dụng.
34. **Nghĩa vụ mua lại trái phiếu:** Không áp dụng.

099  
GT  
PHÁ  
CỦ  
LA  
UT

- 35. Chuyển nhượng trái phiếu:** Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 36. Trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:** Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
- 37. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Công ty:** Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả lãi vay và nghĩa vụ chuyển đổi cổ phiếu theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.
- 38. Phương án bồi thường thiệt hại cho trái chủ:** ủy quyền HĐQT quyết định phương án bồi thường thiệt hại phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu.
- 39. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:** Công ty sẽ vay thương mại hoặc cân đối sử dụng các nguồn khác để bù đắp khoản tiền còn thiếu do chưa huy động vốn đủ từ đợt phát hành.
- 40. Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia mua trái phiếu chuyển đổi:**
- Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
  - Là cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty;
  - Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh;
  - Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Công ty;
  - Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua trái phiếu của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật.
- 41. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai sau hoàn tất chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.**
- 42. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 43. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Xác định mức giá chuyển đổi cụ thể nhưng không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu;
  - Lựa chọn đơn vị tư vấn, đại lý phát hành;

- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng vẫn đảm bảo đúng phương án phát hành trái phiếu, và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý trái phiếu không chào bán hết;
- Lựa chọn các nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi theo tiêu chí đã được thông qua;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dựa theo phương án phát hành đã được thông qua;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCK NN và các cơ quan ban ngành có liên quan đến đợt phát hành;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết giao dịch số trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu sau đợt phát hành;
- Lên kế hoạch phát hành cổ phiếu cần thiết cho việc chuyển đổi;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng .... năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN**