



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2019

QUOC CUONG GIA LAI GROUP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/19

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 ngày 22/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017	Tỷ lệ % so với KH 2018
Doanh thu (tỷ đồng)	732,2	85,46%	40,7%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	106,5	20,77%	33,3%

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 3: Thông qua phương án về kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2019.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.250
Lợi nhuận trước thuế TNDN	200

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9%

ĐIỀU 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 5: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,5 %

ĐIỀU 6: Thông qua quyết định thôi nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường và bầu bổ sung TV HĐQT mới.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,5 %

ĐIỀU 7: Thông qua Chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua, bán, sáp nhập với các dự án Bất động sản, Công ty sở hữu quỹ đất tiềm năng có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 8: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 9: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 10: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các vấn đề được Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.9 %

ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung đối với ông Trần Văn Hiếu với tỷ lệ Phiếu bầu là 99%.

ĐIỀU 12: 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. 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 Chí Nhật Loan



QUỐC CƯỜNG GIA LAI GROUP
Số ĐKKD: 5900409387



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 3820 061 - Fax: (0269) 3820 549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Thông tin chung

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- **Giấy Chứng nhận ĐKKD số:** 5900409387, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 18 ngày 18/5/2015.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: 14h30 – thứ sáu – ngày 22/06/2019
- Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Trần Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập cuộc họp là 2.628 cổ đông đại diện cho 275.129.141 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2019)
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội 14h30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 97 người, gồm 45 cổ đông tham gia trực tiếp, 52 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 237.530.266 cổ phần, chiếm 86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu.

• Đoàn Chủ tịch:

Bà: Nguyễn Thị Như Loan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
Ông: Lại Thế Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Ông: Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT

• Thư ký:

Bà: Trương Thị Thêu	Thư ký
Bà: Vương Mỹ Phương	Thư ký

- **Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Bà Trần Thị Hương	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên

- **Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Trần Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Bà Trần Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội cũng đã thông qua Quy chế làm việc, bầu cử, biểu quyết và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

IV. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại Đại hội

- 1.1 Tại đại hội, ông Lại Thế Hà – TVHĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các công việc đã thực hiện năm 2018 và chiến lược phát triển năm 2019.
- 1.2 Bà Nguyễn Thị Như Loan – TGD công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2019.
- 1.3 Ông Đào Quang Diệu – Trưởng ban kiểm soát trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
- 1.4 Ông Nguyễn Văn Trường – TVHĐQT đọc tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

2. Phần thảo luận

Tại Hội nghị có 4 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.

3. Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

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

3.1 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3 Thông qua phương án về kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5 Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 236.296.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 1.229.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6 Thông qua quyết định thôi nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường và bầu bổ sung TV HĐQT mới

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 236.296.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 1.229.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.7 Thông qua Chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua, bán, sáp nhập với các dự án Bất động sản, Công ty sở hữu quỹ đất tiềm năng có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn

35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.8 Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.9 Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.10 Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các vấn đề được Đại hội cổ đông thông qua

Kết quả biểu quyết:

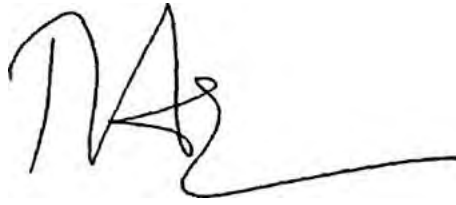
- Tán thành: 237.526.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Bầu cử

- Tại Đại hội các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 là ông Trần Văn Hiếu với tổng số phiếu bầu chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Thay mặt hội Đồng quản trị Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng đến TV HĐQT mới.
- Đại hội đã hoàn tất các nội dung và kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

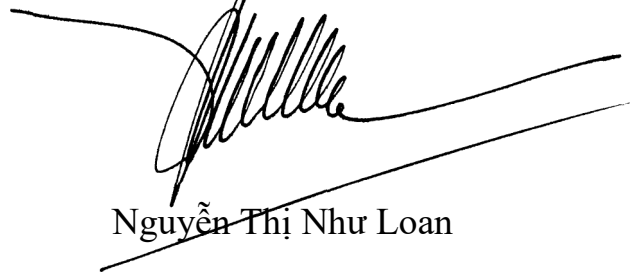
Biên bản được lập thành 05 bản, thông qua tại Đại hội, lưu tại văn phòng Công ty và được công bố trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông ngày 22/06/2019.

Thư ký



Trương Thị Thêu

Chủ tọa



Nguyễn Thị Như Loan