



## **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai  
MST: 5900409387 Điện thoại: (0269) 3820061 Fax: (0269) 3820549  
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số 30.6/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

### ***KÍNH GỬI:***

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên công ty: Công Ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Mã chứng khoán: QCG

Địa chỉ trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – p. Trà Bá – Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3 820 046

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh –Tổ 1- Phường Trà Bá – Thành Phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại ( cơ quan, nhà riêng, di động): 028 39 305 704

Fax : 028 39 305 903

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Biên Bản Họp Đại Hội cổ đông thường niên và Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn <http://www.quoccuonggialai.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Thị Như Loan*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

QUOC CUONG GIA LAI GROUP

Số: 30.6/NQ-ĐHĐCĐ/20

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 ngày 30/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 %

**ĐIỀU 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.1 %

**ĐIỀU 3:** Thông qua phương án về kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 Giá trị (tỷ đồng)	So với thực hiện năm 2019
Doanh thu thuần	900	105%
Lợi nhuận trước thuế	100	128%

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

**ĐIỀU 4:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

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



**ĐIỀU 6:** Thông qua quyết định thôi nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Văn Hiếu và sửa đổi Điều 24 điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 3 thành viên.

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

**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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các vấn đề được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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

**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. 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, Gia Lai

ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

(Thời gian: 14h40 đến 17h ngày 30/06/2020 tại

Khách sạn New World - 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM)

- 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

### I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Ban Kiểm soát Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Các cổ đông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Và các khách mời.

### II. Phần khai mạc

#### 1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự vào thời điểm khai mạc đại hội là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện 191.801.397 cổ phần chiếm 70% tổng số vốn điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty “Đại hội được phép tiến hành khi có đủ cổ đông tham dự sở hữu ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết”. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty và luật định.

#### 2. Đại hội đã biểu quyết gơ thẻ 100% thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại Hội, Ban kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Như Loan - CT Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Lại Thế Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- ✓ Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT

- Ban Thư ký đại hội:

- ✓ Bà Trương Thị Thêu



- ✓ Bà Lê Thị Phương Thảo
- Ban kiểm phiếu
- ✓ Bà Trần Thị Hương - Trưởng ban
- ✓ Bà Đoàn Thị Phi Lan Yến - Thành viên
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên

### **3. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội**

Người dẫn chương trình giới thiệu chương trình, quy chế tổ chức Đại Hội được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết giơ thẻ 100% thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại Hội.

### **III. Nội dung Đại hội**

#### **1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị công ty về hoạt động của công ty năm 2019 và chiến lược phát triển năm 2020**

Ông Lại Thế Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc – trình bày báo cáo HĐQT để đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 và chiến lược phát triển năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 858,4 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 78,3 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch năm và giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2018.
- Thay đổi về nhân sự:
  - Ngày 22/07/2019, ông Trần Văn Hiếu xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.
  - Ngày 17/10/2019, bổ nhiệm bà Trương Thị Thêu giữ chức vụ phụ trách Quản trị công ty.
  - Ngày 06/04/2019, miễn nhiệm bà Đặng Thị Bích Thủy thôi chức vụ kế toán trưởng công ty, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Tập trung thực hiện các định hướng phát triển phù hợp với tình hình mới của thị trường trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư, sử dụng nguồn vốn, quản trị nhân sự (được đề cập chi tiết tại báo cáo của HĐQT trong tài liệu Đại hội).

#### **2. Báo cáo Tổng Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**



Bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tr đồng)	Thực hiện năm 2019 (tr đồng)	So sánh thực hiện năm 2019	
				So với thực hiện 2018	So với kế hoạch 2019
A	B	C	D	$E=D/B*100$	$F=D/C*100$
Doanh thu và thu nhập khác	795.460	1.250.000	953.484	119,87%	76,28%
Doanh thu thuần	732.181	1.250.000	858.467	117,25%	68,67%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	105.229	200.000	78.301	74,41%	39,15%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	99.750		58.493	58,64%	

- Báo cáo, đánh giá về:
  - + Tình hình tài chính: tình hình tài sản, tình hình nợ phải trả
  - + Cơ cấu cổ đông và vốn sở hữu
  - + Những chính sách cải tổ bộ máy công ty
- Sau khi trình bày về các cơ hội và khó khăn thách thức của thị trường, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua Doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2020

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) (%) so với thực hiện năm 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	900	105%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	100	128%

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của công ty năm 2019.

Ông Đào Quang Diệu được sự ủy quyền của Ban Kiểm soát, đọc báo cáo Ban Kiểm Soát về hoạt động của công ty năm 2019 và đưa ra nhận xét: Hoạt động của công ty hiện nay khá ổn định, các dự án đầu tư đã bước đầu đem lại doanh thu tuy còn nhiều khó khăn. Thống nhất với các định hướng của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty.

- BKS đưa ra 1 số kiến nghị để hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

### 4. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề:

Ông Nguyễn Văn Trường thành viên HĐQT đọc tờ trình số 01/TTr-QCG



về các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua, bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã chi và Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
- Việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Hiếu và sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ tối thiểu 05 thành viên thành tối thiểu 03 thành viên
- Chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản
- Chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được thông qua

#### 5. **Phản thảo luận**

Tại Hội nghị có 03 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.

#### 6. **Biểu quyết thông qua các vấn đề**

##### A. **Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 49 phiếu tương ứng 199.947.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 49 phiếu tương ứng 199.947.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

##### B. **Kết quả cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại tờ trình số 01/TTr-QCG trình Đại hội:**

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
2	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	99.1%	0.9%	0%


STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
3	Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020	99.9%	0.1%	0%
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	99.9%	0.1%	0%
5	Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	99.9%	0.1%	0%
6	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Hiếu và sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ tối thiểu 05 thành viên thành tối thiểu 03 thành viên	99.9%	0.1%	0%
7	Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản	99.9%	0.1%	0%
8	Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	99.9%	0.1%	0%
9	Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội	99.9%	0.1%	0%

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Biên bản Đại hội ban thư ký trình trước Đại hội.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

  
 Trương Chí Hiếu

**CHỦ TỌA**

  
 Nguyễn Thu Nhật Loan