



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: 14.7/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

KÍNH GỬI:

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

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

Fax: (0269) 3 820 549

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Loan

Chức vụ: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, theo đó Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“Công ty”) đã thông qua Nghị quyết số 14.7/NQ-HĐQT.QCG về việc ký Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 với Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam, và nội dung trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty sẽ được triệu tập ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát, các hoạt động hội họp được phép tổ chức bình thường, và việc đi lại của các cổ đông không còn bị hạn chế. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG - GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Chí Thanh - P. Trà Bá - Tp Pleiku
- tỉnh Gia Lai

ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549
Số : 14.7/NQ-HĐQT.QCG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ biên bản họp số 14.7/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 23/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua :

1. Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 với Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.
2. Giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc, ký hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 theo quy định.
3. Nội dung này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua cùng với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty, được triệu tập ngay khi tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát.

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lại Thế Hà