



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: (059) 3820061 Fax: (059) 3820549
Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 07/CBTT-QCG.19

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2019

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

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (059) 3 820 046 Fax: (059) 3 820 549

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 : 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 công bố thông tin:

- Công ty CP Quốc Cường Gia Lai công bố nghị quyết của HĐQT ngày 14/05/2019 về việc chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2019 tại đường dẫn www.quoccuonggia lai.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 CP 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 - GiaLai
ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549
Số : 08/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 08/BB/HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 14/5/2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

- Mục đích: Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 14h00, thứ bảy ngày 22/06/2019
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- T/tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Chí Như Loan