



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.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 11.12/TB/QCG.21
“V.v thông báo tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2021

KÍNH GỬI: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**
- **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã chứng khoán: QCG) xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian đại hội : Từ 14h00 đến 17h00' ngày 31/12/2021

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

1. Nội dung Đại hội (Dự kiến):

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản, Công ty Sở hữu BĐS tiềm năng
- Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua
- Và một số nội dung khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tài liệu Đại hội: đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.quoccuonggia lai.com.vn kể từ ngày Đại hội chính thức 10/12/2021.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- ✓ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/12/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ✓ Khi tham gia Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND/hộ chiếu (còn hạn sử dụng) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- ✓ Do diễn biến phức tạp của Dịch covid-19, để đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông cũng như hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội của Công ty, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự về Ban tổ chức Đại hội trước 9h30' ngày 26/12/2021 bằng một trong các hình thức sau:
 - + Gửi "Giấy xác nhận" hay "Giấy ủy quyền" về Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại Văn phòng Đại diện số 26 Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 03, Tp. HCM.
 - + Email: info@qcg.vn

Trân trọng thông báo !

