



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.quoccuonggiai lai.com.vn

Số: 31.12/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

KÍNH GỬI:

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
Mã chứng khoán : QCG
Trụ sở chính : Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – p Trà Bá – Tp Pleiku – Gia Lai
Điện thoại : (0269) 3 820 046 Fax: (0269) 3 820 549
Người công bố thông tin : Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc
Điện thoại : (028) 39 305 704
Loại thông tin công bố : 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2021 tại đường dẫn <http://www.quoccuonggiai 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại : (0269) 3 820 046/061 Fax: (0269) 3 820 549
Website : www.quooccuonggia lai.com.vn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai**

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5900409387

Thời gian: 14h giờ 30' thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021

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

I. Thành phần tham dự:

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

II. Phần khai mạc:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: bà Trần Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/12/2021, sở hữu 275.129.141 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
 - Vào lúc 14 giờ 30 ngày 31/12/2021 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là **51** người sở hữu và đại diện cho **190.046.000** cổ phần chiếm **72%** tổng số vốn Điều lệ Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết giơ thẻ 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

• Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Lại Thế hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
Bà: Nguyễn Thị Như Loan - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Bà: Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT

• Ban Thư ký:

- Bà Trương Thị Thêu



- Bà Lê Thị Phương Thảo
- **Ban Kiểm Phiếu:**
- Bà Trần Thị Hương - Trưởng Ban
- Ông Vũ Công Anh - Thành viên
- Bà Bùi Hoàng Yến - Thành viên

3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại 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.

ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội bằng giờ thẻ biểu quyết 100%.

III. Nội dung đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt HĐQT, ông Lại Thế Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và chiến lược phát triển năm 2021, cụ thể như sau:

- **Doanh thu:** doanh thu hợp nhất năm 2020 của Công ty đạt 1.867,9 tỷ đồng, với mức tăng 117,6% so với năm 2019, và đạt 207,5% kế hoạch năm 2020.
- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 102,2 tỷ đồng, với mức tăng 30,6% so với năm 2019 và đạt 102,3% kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- **Quản trị nhân sự:** Duy trì ổn định bộ máy nhân sự và lấy các tiêu chuẩn chi tiêu theo các văn bản pháp luật đối với công ty đại chúng như yêu cầu không kiêm nhiệm của TVHĐQT, thành viên HĐQT độc lập, yêu cầu về trình độ chuyên ngành... để kiện toàn bộ máy.

Như việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Viết Mạnh, ông Nguyễn Văn Trường do việc đáp ứng các yêu cầu về nhân sự theo quy định.

Và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh theo Nghị quyết số 5.7/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 của HĐQT, phù hợp với tiêu chí theo Luật định đối với Công ty đại chúng, đáp ứng kịp thời việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của Công ty.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng phát triển năm 2021 và kết quả ghi nhận đến quý 3/2021:

Về Doanh thu: doanh thu hợp nhất năm 2020 của Công ty đạt 1.867,9 tỷ đồng, tăng 117,6% so với năm 2019, và đạt 207,5% kế hoạch năm 2020. Đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng này là từ đẩy mạnh công tác bán hàng, và bàn giao căn hộ cho khách hàng của dự án Central Premium quận 8, dự án Lavida + quận 7, và dự án Decapella quận 2 Tp HCM.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 102,2 tỷ đồng, tăng 30,6% so với năm 2019 và đạt 102,3% kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với nỗ lực kiểm soát tốt chi phí, giảm thiểu tối đa chi phí lãi vay, đảm bảo tiến độ bàn giao và chất lượng

công trình xây dựng cùng tình hình bán hàng khả quan giúp Công ty vượt lợi nhuận kế hoạch đề ra.

Theo số liệu báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 đã công bố thông tin hàng quý, lũy kế kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 của toàn tập đoàn (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu Hợp nhất 9 tháng 2021: 773,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất 9 tháng 2021: 53,2 tỷ đồng

(2) Kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so với thực hiện 2020
Doanh thu	Tỷ đồng	1.000	54%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	78%

(3) Phương hướng kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Doanh thu	Tỷ đồng	1.200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đại diện ban kiểm soát ông Đào Quang Diệu trình bày báo cáo và đưa ra nhận xét, kiến nghị:

+ Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

+ Ban kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 phù hợp với hoạt động của Công ty và trình hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội này.

4. Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại đại hội với các nội dung:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Về việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm 2017-2021
- Về việc phát hành trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ.
- Về chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản với các giao dịch 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.
- Về chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông

0406
NG T
PHÃ
C CƯC
A LAI
- T.C

sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

5. Ý Kiến Của Cổ Đông:

Tại phần thảo luận có tất cả 06 cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tọa về các nội dung liên quan đến Quỹ đất, tình hình triển khai các dự án của Công ty, các khó khăn, vướng mắc và cả những thuận lợi của Công ty trong tình hình mới ... và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp trực tiếp thỏa đáng ngay tại Đại hội, Đại hội đã thông qua và không có ý kiến khác.

6. Cổ Đông Biểu Quyết

Vào lúc 16 giờ 20' (thời điểm bắt đầu biểu quyết, bầu cử) ngày 31/12/2021, tổng số phiếu phát ra 56 phiếu đại diện cho 197.667.744 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về là 49 phiếu trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là 36 phiếu tương ứng 182.957.948 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ là 13 phiếu tương ứng 14.189.976 cổ phần

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

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán	98%	2%	0%
2	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	98%	2%	0%
3	Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021	99%	1%	0%
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	99%	1%	0%
5	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, 2021	99%	1%	0%
6	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Việt Mạnh, ông Nguyễn Văn Trường do việc đáp ứng các yêu cầu về nhân sự theo quy định	99%	0%	1%
7	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh theo Nghị quyết số 5.7/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 của HĐQT, phù hợp với tiêu chí theo Luật định đối với Công ty đại chúng, đáp ứng kịp thời việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của Công ty	98%	0%	2%
8	Thông qua việc từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát đối với ông Đào Quang Diệu xin từ nhiệm vì lý do cá nhân	3%	95%	2%

9	Bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần đối với bà Trần Thị Hương	97%	3%	0%
10	Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ	99%	1%	0%
11	Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản với các giao dịch 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.	96%	2%	2%
12	Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.	96	4%	0%
13	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát	99%	1%	0%
14	Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua	100%	0%	0%

7. Thông Qua Biên Bản Cuộc Họp

Đại hội nhất trí và biểu quyết 100% thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Đại hội kết thúc 17 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Cường Chi Châu



Lại Thế Hà





Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 3112/21/NQHĐHĐCĐ-QCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") số 3112/BBHĐHĐCĐ - QCG ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%

Điều 2: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 5: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Viết Mạnh, ông Nguyễn Văn Trường do việc đáp ứng các yêu cầu về nhân sự theo quy định

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh theo Nghị quyết số 5.7/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 của HĐQT, phù hợp với tiêu chí theo Luật định đối với Công ty đại chúng, đáp ứng kịp thời việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát đối với ông Đào Quang Diệu xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 3%

Điều 9: Bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty theo đề cử của nhóm cổ đông sở

hữu 10% cổ phần đối với bà Trần Thị Hương

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 97%

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 11: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản với các giao dịch 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 đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 96%

Điều 12: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 96%

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát cho phù hợp với quy định của:

- i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - (ii) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - (iii) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - (iv) Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99%

Điều 14: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 15: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Lại Thế Hà