



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

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



Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp Pleiku - GiaLai  
ĐT :059 - 820 061 – FAX :059 - 820 549  
Số : 175/NQ\_HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016

## **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 GPĐKKD số: 5900409387 (thay cho số 3903000116 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười bảy (18) ngày 18/05/2015;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 175/BB\_HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 17/5/2017.

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 2017
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/6/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 6/2017
- Địa điểm thực hiện dự kiến: tại 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 3;
- Lưu VT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*Nguyễn Thị Như Loan*