



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: 30.7/CB-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
- Mã chứng khoán: QCG
- Trụ sở chính : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Phường Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai
- VPDD: Số 26 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2024
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2024
- Thông báo thay đổi nhân sự
- Bản cung cấp thông tin (ông Nguyễn Quốc Cường và bà Hà Thị Thu Thủy).

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2024 theo 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường



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.quoccuonggialai.com.vn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 24

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5900409387

Thời gian: 9 giờ 20, thứ 3 ngày 30 tháng 07 năm 2024

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

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: bà Trương Thị Thêu - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Vào lúc 9 giờ 20 ngày 30/7/2024 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 51 người đại diện cho 95.450.900 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 34.69% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Vào lúc 10 giờ 40 (thời điểm bắt đầu biểu quyết, bầu cử) ngày 30/7/2024. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 52 người đại diện cho 95.529.300 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 34.70 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết dự họp.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Bà: Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc

2. Thư ký:

- Bà: Trương Thị Thêu - Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

- Bà Trần Thị Hương - Trưởng Ban
- Ông Phạm Hoàng Phương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử và Chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế làm việc, quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lại Thế Hà – chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó có phần báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.
2. Ông Đào Quang Diệu – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
3. Ông Nguyễn Quốc Cường – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 như sau :
 - Doanh thu thuần : 1.300 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
4. Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội với các nội dung chính như sau :
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các giao dịch liên quan ghi nhận tại báo cáo tài chính này;
 - + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty năm 2024;
 - + Miễn nhiệm TV HĐQT đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh;
 - + Miễn nhiệm TV HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử;
 - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Đã có 4 cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và phản hồi về các nội dung tại chương trình đại hội. Ông Nguyễn Quốc Cường – thay mặt đoàn chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và giải đáp các thắc mắc của cổ đông liên quan đến các dự án và các hoạt động hiện tại của Công ty. Kết thúc phần thảo luận, các cổ đông không còn thắc mắc nào khác.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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:



Điều	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Điều 1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và các giao dịch với bên liên quan được ghi nhận tại báo cáo này	100	95.529.300	0	0	0
Điều 2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: - Doanh thu thuần : 1.300 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 100 tỷ đồng	100	95.529.300	0	0	0
Điều 3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100	95.529.300	0	0	0
Điều 4	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2024	100	95.529.300	0	0	0
Điều 5	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100	95.529.300	0	0	0
Điều 6	Miễn nhiệm thành viên HĐQT của công ty đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	100	95.529.300	0	0	0
Điều 7	Miễn nhiệm thành viên HĐQT của công ty đối với bà Nguyễn Thị Như Loan	100	95.529.300	0	0	0
Điều 8	Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao chi trả năm 2024	100	95.529.300	0	0	0
Điều 9	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua	100	95.529.300	0	0	0

ĐIỀU 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	75.549.647	78.56	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	115.474.967	120	Trúng cử


PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trương Thị Thêu đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
Đại hội kết thúc 10 giờ 50 cùng ngày.

THƯ KÝ


Trương Thị Thêu

CHỦ TỌA



Lai Thế Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 820 061 Fax: (059) 820 549
Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và các giao dịch với bên liên quan được ghi nhận tại báo cáo này.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	100.000.000.000

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 : không phân phối lợi nhuận

Điều 4: Thông qua giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch với công ty con, các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, hợp tác, góp vốn, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng tài sản.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc có hay không có tài sản đảm bảo đối với các giao dịch nêu trên; quyết định giá trị kinh tế của từng hợp đồng giao dịch theo tình hình thực tế của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/ giao dịch nêu trên.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 được thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024.

Điều 6: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của công ty đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Điều 7: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của công ty đối với bà Nguyễn Thị Nhu Loan

Điều 8: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	75.549.647	78.56	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	115.474.967	120	Trúng cử

Điều 9: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao chi trả năm 2024

- Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/ tháng/ người
- Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng/người

Điều 10: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua

Điều 11: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, ban TGD, BKS;
- Cổ đông QCG;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lai Thế Hà