

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 254/CBTT-QCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 25, 2025

Kính gửi/ Dear : Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Listing registration organization : Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company

Tên tiếng anh : Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company

Name in foreign language : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính : Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Head office address : Nguyen Chi Thanh, Tra Ba Ward, Pleiku District, Gia Lai Province

Điện thoại/ Tel : 0269 3820061

Website : www.quoccuonggialai.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ *Content of disclosure:*

- Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/NQ-HĐQT.QCG.

Resolution of the Board of Directors No 204/NQ-HĐQT.QCG.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.quoccuonggialai.com.vn.

This information has been published on the Company's website on April 25, 2025 as in the link: <http://www.quoccuonggialai.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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng!

Best regard.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



Nguyễn Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 204/NQ-HĐQT.QCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 25, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ điều lệ công ty/ Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 204/BBH-HĐQT ngày 25/4/2025 / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No 204/BBH-HĐQT dated 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

Article 1 : The Board of Directors of the Company has approved the documents to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows :

1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các báo cáo và tờ trình sau :

The documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders include the following reports and proposals :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

The Report of the Board of Directors;

+ Thông qua báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán;

To approve the 2024 Audited Financial Statement;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

To approve the selection of the auditor for 2025;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh , đầu tư năm 2025;

To approve the business and investment project plan for 2025;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

To approve the profit distribution for 2024;

+ Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

To approve the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2025;

+ Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Other matters within the authority of the General Meeting of shareholders as prescribed by law.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tờ trình kể trên bao gồm cả các nội dung chương trình phát sinh (nếu có) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Article 2 : Authorizing the Chairman of the Board of Directors to amend, modify, and supplement the aforementioned documents, add further content to the meeting agenda, present them to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval, and decide on all related matters.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Directors, Board of Management, related Department and related individuals of the company are responsible for conducting this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: VT/ Archive: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lại Thế Hà