



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: (059) 3820061 Fax: (059) 3820549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 2701/CV-QCG.15

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

KÍNH GỬI:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

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

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (059) 3 820 046 Fax: (059) 3 820 549

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Cường – P. Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại (cơ quan, nhà riêng, di động): (08) 39 305 704 – 0908.888.881

Fax: (08) 39 305 903

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

° **Nội dung thông tin đã công bố:**

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

“Điều 5: Thông qua vấn đề vay vốn đầu tư dự án Phước Kiển

Tổng mức đầu tư dự án Phước Kiển: 7.300.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua vấn đề vay vốn đầu tư Dự án Phước Kiển bằng các phương án tìm các đối tác có năng lực liên doanh, vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu không chuyển đổi từ thời hạn 3 -5 năm với tổng giá trị từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,92%

° **Nội dung thông tin điều chỉnh bổ sung (cập nhật đúng theo nội dung xin thông qua tại biên bản hội nghị):**

“Điều 5: Thông qua vấn đề vay vốn đầu tư dự án Phước Kiển

Tổng mức đầu tư dự án Phước Kiển: 7.300.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua vấn đề vay vốn đầu tư Dự án Phước Kiển bằng các phương án tìm các đối tác có năng lực liên doanh và vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu không chuyển đổi từ thời hạn 3 -5 năm với tổng giá trị từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ để đầu tư hoàn tất việc đền bù và triển khai xây dựng hạ tầng đầy nhanh tiến độ cho ra sản

phẩm tạo nguồn thu dự kiến vào Quý 2/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,92% (đính kèm Nghị quyết điều chỉnh bổ sung).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2015 tại đường dẫn <http://www.quoccuonggiailai.com.vn>.

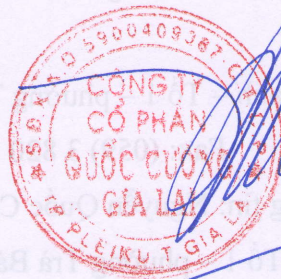
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan



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) 3 820 061 Fax: (059) 3 820 549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 0106/NQ-ĐHĐCĐ/14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 01/06/2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 6.016.337.740 đồng

Khoản lợi nhuận sau thuế này dùng để bù lỗ cho năm trước nên không trích lập dự phòng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014

- Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ : 1.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 100.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG.

ĐIỀU 5: Thông qua vấn đề vay vốn đầu tư dự án Phước Kiển

Tổng mức đầu tư dự án Phước Kiển: 7.300.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua vấn đề vay vốn đầu tư Dự án Phước Kiển bằng các phương án tìm các đối tác có năng lực liên doanh và vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu không chuyển đổi từ thời hạn 3 -5 năm với tổng giá trị từ 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ để đầu tư hoàn tất việc đền bù và triển khai xây dựng hạ tầng đầy nhanh tiến độ cho ra sản phẩm tạo nguồn thu dự kiến vào Quý 2/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,92%

ĐIỀU 6: Thông qua việc tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.300.040.290.000 đồng dự kiến lên 2.800.000.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,83%

ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%.

ĐIỀU 8: Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 9: Vấn đề ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội Đồng quản trị chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

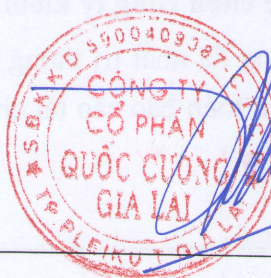
ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, ban TGD, BKS
- Cổ đông QCG
- Lưu VP



Nguyễn Thị Như Loan