



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: 092/CV-QCG.15

V/v: giải trình công văn số

171/SGDHCM-NY ngày

04/02/2015 của SGDKHCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Trước tiên, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở.

Công ty xin giải trình theo nội dung công văn số 171/SGDHCM-NY ngày 04/02/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM về việc chậm công bố thông tin đến SGDK TP HCM cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, QCG luôn tuân thủ và chấp hành tốt việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên trong thời gian qua, do gấp rút tập trung tìm đối tác, thực hiện các thủ tục nhận và chuyển nhượng dự án nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty những ngày cuối năm. Đồng thời, do sơ suất của Thư ký Hội đồng quản trị chưa đọc kỹ nội dung Thông tư 52/2012/TT-BTC dẫn đến chậm trễ công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến nội dung nhận, chuyển nhượng dự án như trên đến các cấp có thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định. ***Tuy nhiên công ty vẫn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên Websie của Công ty đúng theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC.***

Bằng công văn này, công ty kính giải trình đến Sở GDCK TP HCM được rõ. Công ty xin rút kinh nghiệm và cam kết thực hiện tốt việc công bố thông tin trong thời gian tới, không để xảy ra trường hợp tương tự như trên.

Công ty rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn.

Đính kèm:

Các Nghị quyết HĐQT theo Cv số
171/SGDHCM-NY ngày 04/02/2015
của SGDKHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan



**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 - Gia Lai

ĐT : 059 - 820 061 – FAX : 059 - 820 549

TP HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Email: sales@quoccuonggia lai.com.vn

Số : 05/QĐ/QCGL

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

“ V/v: Tham gia góp vốn tại Công ty CPĐT XD Thủy điện Quốc Cường ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam Khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ GPKD số: 5900409387 (3903000116) cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười bảy ngày 15/05/2014) ;
- Căn cứ biên bản họp số 05/BB-QC-GL đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua ngày 16/06/2014 (V/v: Tham gia góp vốn vào Công ty CPĐT XD Thủy điện Quốc Cường);
- Căn cứ vào Nhu cầu kinh doanh của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I :

- + Đồng ý tham gia góp vốn vào Công ty CPĐT XD Thủy điện Quốc Cường
- + Số vốn góp : **45.000.000.000 đồng = 4.500.000** cổ phần tương ứng 90%/VĐL
- + Mệnh giá : **10.000 đ/CP**
- + Thời gian góp vốn : Góp theo tiến độ thực hiện dự án thủy điện Ayun Trung.

Điều II : Ủy quyền

Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Như Loan đại diện Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tham gia hoạt động tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thủy Điện Quốc Cường.

Điều III : Các Ông, bà, thành viên trong Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- Lưu HC Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v: cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước CHXHCN VN;
- Căn cứ GPKD số: 5900409387 cấp ngày 21/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/05/2014;
- Căn cứ biên bản họp số 01.08/BB_HĐQT đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày 04/08/2014 (V/v: cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai quyết định cử:

- Bà : Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty
- Sinh ngày : 10/10/1960
- CMND : 230022268 ngày cấp: 26/10/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai
- Hộ khẩu thường trú: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai;

Làm đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện phần vốn góp: 5.940.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99,00% của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Thời hạn kể từ ngày ký Quyết định này đến khi Hội Đồng Quản Trị ban hành Quyết định mới.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Như Loan chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản Trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Bà Nguyễn Thị Như Loan và các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Như Loan

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước CHXHCN VN;
- Căn cứ GPKD số: 5900409387 cấp ngày 21/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/05/2014;
- Căn cứ biên bản họp số 03/09/BB_HĐTV đã được các thành viên Hội Đồng Quản trị thông qua ngày .(V/v: chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đồng ý chuyển nhượng 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 0,5% vốn điều lệ trong Công ty TNHH Phú Việt Tín cho Bà Lại Thị Hoàng Yến với tổng giá trị chuyển nhượng là: 3.000.000.000 đồng(Ba tỷ đồng).

Điều 2: Giao Bà Nguyễn Thị Như Loan người đại diện pháp luật)thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên cho Bà Lại Thị Hoàng Yến theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Bà Nguyễn Thị Như Loan và các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

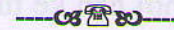


Nguyễn Thị Như Loan



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 : 10.9/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần vốn góp
của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín”*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ GPĐKKD số: 5900409387 (thay cho số 3903000116 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười bảy (17) ngày 15/05/2014;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 10.09/BB-HĐQT đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ngày 10/9/2014.
- Căn cứ vào nhu cầu phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Điều 1: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng từ:

- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai với tỷ lệ 0.72% phần vốn góp tương đương 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng).
- Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa với tỷ lệ 0.28% phần vốn góp tương đương 16.800.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm ngàn đồng)

Điều 2: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai quyết định cử:

- Bà : Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty
- Sinh ngày : 10/10/1960
- CMND : 230022268 ngày cấp: 26/10/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai
- Hộ khẩu thường trú: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai;

Làm đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện phần vốn góp nhận chuyển nhượng từ 02 công ty nêu trên là: 5.970.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99,5% của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Thời hạn kể từ ngày ký Quyết định này đến khi Hội Đồng Quản Trị ban hành Quyết định mới.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Như Loan chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản Trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Bà Nguyễn Thị Như Loan và các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Như Loan



**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 : 14/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v chuyển nhượng phần vốn góp
của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Phú Việt Tín”*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ GPĐKKD số: **5900409387** (thay cho số 3903000116 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười bảy (17) ngày 15/05/2014;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 14/BB-HĐQT đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ngày 14/11/2014.
- Căn cứ vào nhu cầu phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Điều 1: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đồng ý chuyển nhượng 94% phần vốn góp của mình trong Công ty TNHH Phú Việt Tín cho:

- Công ty CP Bất Động Sản Thịnh Vượng : 76.000.000.000 đồng phần vốn góp, tương đương 40% vốn điều lệ Công ty TNHH Phú Việt Tín với giá chuyển nhượng là 340.032.467.162 đồng (ba trăm bốn mươi tỷ không trăm ba mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
- Công ty Cổ phần biệt thự Thành phố: 102.600.000.000 đồng phần vốn góp, tương ứng 54% vốn điều lệ Công ty TNHH Phú Việt Tín với giá chuyển nhượng 459.043.830.668 đồng (Bốn trăm năm mươi chín tỷ không trăm bốn mươi ba triệu tám trăm ba mươi ngàn sáu trăm sáu mươi tám đồng).

Điều 2: Giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho Công ty CP Bất Động Sản Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần biệt thự Thành phố trong Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan và các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Thị Như Loan