



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 59 3820 061 – 3820 046 Fax: (+84) 59 3820 549

Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 5-10/NQ-ĐHCD-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI (Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty CP Quốc Cường Gia Lai như sau:

Địa chỉ trụ sở thay đổi: 26 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39305704

Fax: 08.39305903

với tỷ lệ biểu quyết tán thành 81.65%.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty quyết định việc sửa đổi Điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 81.65%.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc.
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Như Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (+84) 59 3820 061 – 3820 046 Fax: (+84) 59 3820 549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 10/BBKP/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (V/v: chuyển địa điểm trụ sở Công ty)

1. Thông tin công ty

- Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Trụ sở chính : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 059 3820046 Fax: 059 3820549
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 5900409387 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/5/2016 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp.

2. Nội dung kiểm phiếu

Vào lúc 15h00 ngày 05 tháng 10 năm 2016, tại văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại Tp Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Như Loan	Chủ tịch HĐQT kiêm người Đại diện theo pháp luật
Ông Đào Quang Diệu	Thành viên Ban kiểm soát, Đại diện BKS
Bà Nguyễn Thị Hòa	Đại diện Cổ đông công ty
Bà Trương Thị Thêu	Thư ký

Đại diện HĐQT tiến hành kiểm tra số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông về việc “chuyển địa điểm trụ sở công ty” cụ thể như sau:

2.1 Nguyên tắc kiểm phiếu

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu như sau:

Các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi về Công ty được coi là hợp lệ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành gửi tới cổ đông;
- + Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- + Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu 1 trong 3 lựa chọn “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến”.
- + Thời gian nhận phong bì trước 16h ngày 20/9/2016 theo giấy báo có xác nhận của công ty.



- Các Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

2.2 Kết quả kiểm tra số phiếu hợp lệ:

2.2.1 Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 1402 phiếu/1151 phiếu, với tổng sở hữu 258.916.963 cổ phần/275.129.141 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 07 tháng 09 năm 2016, chiếm tỷ lệ 94.11% số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 169 cổ phiếu quỹ).

2.2.2 Số phiếu không gửi : 149 phiếu (do không có địa chỉ hoặc có địa chỉ nhưng không rõ ràng nên không thể gửi đi cho cổ đông để xin ý kiến).

2.2.3 Tổng số phiếu nhận về: 70 phiếu, tương ứng 225.389.575 cổ phần chiếm tỷ lệ 81.92% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng 224.632.075 cổ phần chiếm tỷ lệ 81.65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 757.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.4 Tổng số phiếu gửi đi nhưng hoàn lại vì không có người nhận: 343 phiếu tương ứng 20.333.551 cổ phần chiếm tỷ lệ 7.39% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.5 Tổng số phiếu đã gửi nhưng cổ đông không gửi về: 989 phiếu, tương ứng 13.193.837 cổ phần chiếm tỷ lệ 4.8% số cổ phần có quyền biểu quyết. Những phiếu không gửi về xem như không có ý kiến.

2.3 Kết quả thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai về địa chỉ mới số 26 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng 224.632.075 cổ phần chiếm tỷ lệ 81.65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 68 phiếu, tương ứng 224.632.075 cổ phần chiếm tỷ lệ 81.65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 989 phiếu, tương ứng 13.193.837 cổ phần chiếm tỷ lệ 4.8% vốn điều lệ.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty quyết định việc sửa đổi Điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng 224.632.075 cổ phần chiếm tỷ lệ 81.65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 68 phiếu, tương ứng 224.632.075 cổ phần chiếm tỷ lệ 81.65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 989 phiếu, tương ứng 13.193.837 cổ phần chiếm tỷ lệ 4.8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã chấp thuận thông qua 2 nội dung sau:

1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Nguyễn Chí Thanh, Tò 1, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai về địa chỉ mới số 26 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết 81.65%.

2: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty quyết định việc sửa đổi Điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty với tỷ lệ biểu quyết 81.65%.

Thông qua dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 03 trang, được lập thành 02 (hai) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 bản, 01 bản lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị công ty gửi thông tin đến Quý cổ đông trên công thông tin điện tử của Công ty tại website: www.quoccuonggia lai.com.vn.

Biên bản kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

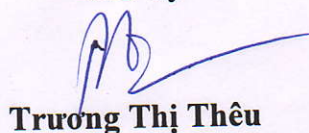
Chữ ký của thành viên ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Hòa

Đào Quang Diệu

Thư ký



Trương Thị Thêu



Nguyễn Thị Như Loan

