



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.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 086/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

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 công bố thông tin:

- Công ty CP Quốc Cường Gia Lai công bố nghị quyết của HĐQT ngày 07/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2018 tại 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 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**

**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 : 084/NQ/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ GPĐKKD số: 5900409387 (thay cho số 3903000116 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười bảy (18) ngày 18/05/2015;
 - Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
 - Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
 - Căn cứ vào kết quả kinh doanh đã kiểm toán của công ty năm 2017
 - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
 - Căn cứ biên bản họp số 084/BB/HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 07/05/2018.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

- Mục đích: Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và **chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017 tỷ lệ 6.4%/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 8h30, thứ sáu, ngày 29/06/2018 (dự kiến thời gian họp là nửa ngày)
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 27/06/2018

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- T/tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Như Loan