

Số: 11.11/CV-QCG

Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“Công ty”) xin gửi đến Quý Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (“SGDCK”) lời chào trân trọng.

Vào ngày 27/5/2021, Công ty đã gửi thông báo 027/TB-QCG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐTN 2021”). Theo đó, SGDCK đã có thông báo số 1104/TB-SGDCKHCM ngày 02/06/2021 về ngày đăng ký cuối cùng (18/06/2021) tham dự ĐHCĐTN 2021. Tuy nhiên vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên ngày 17/8/2021 Công ty có công văn số 178/CV-QCG về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2021 đến khi tình hình dịch bệnh tại Tp HCM được kiểm soát, các hoạt động hội họp được phép tổ chức bình thường và việc đi lại của cổ đông không bị hạn chế. Do đó, Công ty xin thông báo đến SGDCK về việc hủy danh sách cổ đông đã lập vào ngày đăng ký cuối cùng 18/06/2021.

Đồng thời, ngày 10/11/2021, Công ty đã gửi thông báo 10.11/TB-QCG về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/12/2021 cho SGDCK để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2021. Theo đó, Công ty xin thông báo tới SGDCK về việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2021 để tham dự ĐHCĐTN 2021.

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



TỔNG GIÁM ĐỐC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG - GIA LAI**

Nguyễn Chí Thanh - P. Trà Bá - Tp Pleiku - GiaLai
ĐT : 0269 - 820 061 - FAX : 0269 - 820 549
Số : 09.11/NQ/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng 18/6/2021)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ biên bản họp số 09.11/BB/HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 09/11/2021.

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 hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ngày đăng ký cuối cùng 18/6/2021) như đã thông báo trước đó do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đi lại khó khăn, giãn cách theo quy định.

Điều 2: Giao Ban tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: 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 phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- T/tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lai Thế Hòa