



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC CƯỜNG – GIA LAI

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

Nguyễn Chí Thanh - P. Trà Bá - Tp Pleiku  
- tỉnh Gia Lai  
ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549  
Số : 10.12/NQ-HĐQT.QCG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT 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 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai  
- Căn cứ biên bản họp số 10.12/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 10/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2021
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản, Công ty Sở hữu BĐS tiềm năng
- Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua
- Và một số nội dung khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) các báo cáo, tờ trình kể trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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 nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp HCM
- Lưu VT;

