



## **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: (0269) 3820061 Fax: (0269) 3820549  
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 2812/CV/QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

### ***KÍNH GỬI:***

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Công ty: Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – p. Trà Bá – Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3 820 046 Fax: (0269) 3 820 549

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp. Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (028) 393 000 46

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### ***Nội dung thông tin công bố:***

- Ngày 28/12/2022, HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai họp thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng theo nghị quyết số 28.12/NQ-HĐQT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn <http://www.quoccuonggialai.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.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đăng website Công ty;

### ***Đính kèm:***

- Nghị quyết số 28.12/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022.

**CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Như Loan

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**  
*“V/v: Vay vốn và Thế chấp tài sản để vay vốn tại  
Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Điều chỉnh) đã được Quốc Hội Nước CHXHCNVN khoá XIII Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ GPKD số: 5900409387 (3903000116) cấp lần đầu ngày 21/03/2007);
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua ngày 28/12/2022;
- 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**

1. Thống nhất tiếp tục quan hệ tín dụng, các dịch vụ khác, việc sử dụng tài sản để đảm bảo các nghĩa vụ tại Ngân hàng và thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt - Nga chi nhánh Đà Nẵng (sau đây gọi là “VRB Đà Nẵng”) với mức tối đa là **110.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng chẵn).

2. Thống nhất sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty và hoặc của Bên thứ ba đang thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ vay của Công ty tại VRB Đà Nẵng. Thông tin tài sản đảm bảo của Công ty đang thế chấp tại VRB Đà Nẵng như sau:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CM 652567**, số vào sổ cấp GCN: CT41809 do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26/01/2018.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CM 652568**, số vào sổ cấp GCN: CT41810 do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26/01/2018.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CM 652569**, số vào sổ cấp GCN: CT41811 do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26/01/2018.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CM 652570**, số vào sổ cấp GCN: CT41812 do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26/01/2018.

- Đảm bảo bằng 100% số dư tài khoản Việt Nam đồng và/hoặc ngoại tệ của Công ty và/hoặc Bên thứ ba tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga và các tổ chức tín dụng khác.

- Khác:

- + Tài sản của Công ty/ Bên thứ ba (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Xe ô tô,...) được Ngân hàng chấp thuận
  - + Cầm cố/ Ký quỹ tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng
  - + Nguồn thu/hoặc Quyền đòi nợ của Công ty
- (Sau đây gọi là “Tài Sản”)

3. Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định cử/ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Như Loan (CMND số                      do CA Tỉnh Gia Lai cấp; CCCD số                      do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày                      ) – Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện Công ty thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ và chứng từ liên quan đến Hạn mức tín dụng của Công ty: (i) vay vốn, phát hành bảo lãnh, (ii) cầm cố, ký quỹ (iii) thế chấp, thay thế, giải chấp Tài sản đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty tại VRB Đà Nẵng như: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh, Phụ lục sửa đổi Hợp đồng (nếu có), và các chứng từ khác có liên quan tại VRB Đà Nẵng trong quá trình vay vốn/thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng.

Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho Ông Lại Thế Hà (CMND số                      do CA tỉnh Gia Lai cấp; CCCD số                      do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày                      ) – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ và chứng từ liên quan đến Hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng: (i) vay vốn, phát hành bảo lãnh, (ii) cầm cố, ký quỹ (iii) thế chấp, thay thế, giải chấp Tài sản đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty tại VRB Đà Nẵng như: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh, Phụ lục sửa đổi Hợp đồng (nếu có), và các chứng từ khác có liên quan tại VRB Đà Nẵng trong quá trình vay vốn/thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng.

4. Hội đồng quản trị Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và VRB Đà Nẵng về các hồ sơ, chứng từ mà người đại diện Công ty đã ký kết với VRB Đà Nẵng và các bên liên quan theo nội dung Biên bản họp này.

5. Việc bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ vay của Công ty tại VRB Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày ký kết các hồ sơ theo quy định của Ngân hàng Liên Doanh Việt - Nga Chi nhánh Đà Nẵng cho đến khi Công ty hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán nợ vay được quy định tại các Hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa VRB với Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

6. Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Lại Thế Hà và các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán nợ vay tại VRB Đà Nẵng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lại Thế Hà*