



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.quoccuonggialai.com.vn

Số: 01.22/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

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 Thị Như Loan – 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): (028) 39 300046

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 08/06/2022 về việc thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn 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.

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 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 : 02-ĐH/NQ-HĐQT.QCG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

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 02-ĐH/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 08/06/2022.

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 2022:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi trả cổ tức bằng tiền mặt).
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
- 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
- Tài liệu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2022 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;





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: 08.6/TB/QCG.22

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

“V.v thông báo tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 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) xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian đại hội : Từ 14h30 đến 17h00' ngày 29/6/2022

Địa điểm : Khách sạn New Word – số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM

1. Nội dung Đại hội (Dự kiến):

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi trả cổ tức bằng tiền mặt)
- Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS NK 2022 – 2027
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
- 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.

2. Tài liệu Đại hội: đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.quoccuonggialai.com.vn kể từ ngày 08/6/2022.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- ✓ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ✓ Khi tham gia Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND/hộ chiếu (còn hạn sử dụng) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- ✓ Nhằm hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội của Công ty được thành công và chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự về Ban tổ chức Đại hội trước 9h30' ngày 26/06/2022 bằng một trong các hình thức sau:

+ Gửi “Giấy xác nhận” hay “Giấy ủy quyền” về Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại Văn phòng Đại diện số 26 Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 03, Tp. HCM.

+ Email: info@qcg.vn

Trân trọng thông báo !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thế Hà