



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.quooccuonggialai.com.vn

Số: 15.7/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- 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

Nhằm xây dựng hoàn thiện cơ quan quản lý của Công ty đúng, đủ tiêu chí theo Luật định đối với Công ty đại chúng, đáp ứng kịp thời việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Nhân sự đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 15.7/NQ-HĐQT ngày 23/7/2021 (đính kèm sơ yếu lý lịch).

Việc bổ nhiệm nhân sự này của HĐQT thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp, Công ty chưa tổ chức được Đại hội cổ đông thường niên 2021. Việc bổ sung nhân sự kịp thời để đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

HĐQT sẽ trình thông qua ý kiến của Cổ đông tại ĐHCĐ năm 2021 dự kiến được tổ chức ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động tổ chức hội họp được thực hiện theo quy định.

QCG đã công bố thông tin này trên Website Công ty vào ngày 23/7/2021 tại đường dẫn <http://www.quooccuonggialai.com.vn>.

Chúng tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP 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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549

Số : 15.7/NQ-HĐQT.QCG

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 15.7/BB-HĐQT.QCG đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 23/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập vào Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai kể từ ngày 23/7/2021:

- Bà : **Trịnh Thị Mỹ Hạnh**
- Sinh ngày: 11/12/1981
- CCCD số 017181000280
- Thường trú tại: 42/45A. đường số 4, phường 5, quận Gò Vấp, Tp HCM
- Quốc tịch: Việt Nam

Điều 2: Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận liên quan, bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lại Thế Hà