



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: 2506/NQ-ĐHĐCĐ/16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/06/2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9%.

ĐIỀU 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ: 21.778 triệu đồng

Khoản lợi nhuận sau thuế này 1 phần dùng để bù lỗ cho năm trước và số còn lại làm nguồn vốn tái đầu tư sản xuất, hoàn thiện hạ tầng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất thu mủ cao su vào năm tới ngay khi thị trường giá mủ tăng trở lại, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân viên ... nên không thực hiện việc chia cổ tức.

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

ĐIỀU 3: Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2015, mục tiêu kế hoạch 2016.

Ban Tổng giám đốc trình bày tình hình tài chính và kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm từ năm 2016: Dự án Tân Thuận tổng diện tích 145.000m² dự kiến sẽ mở bán vào quý 4/2016; Dự án Sài Gòn Plaza đã hoàn tất tòa nhà hoàn chỉnh 22 tầng nổi và 04 tầng hầm. Bàn giao 09 tầng cho BIDV vào tháng 07/2016 và quý 4/2016 đưa vào khai thác sử dụng 13 tầng căn hộ cho thuê; dự án nhà ở Xã hội 6B Lô A đã bàn giao, dự kiến quý 4/2016 khởi công XD tiếp 2 khối B1, B2 lô B; Dự án De Capella Quận 2 đầu tháng 7/ 2016 triển khai

bán; Dự án căn căn hộ hiệp phú – Quận 9 sẽ khởi khai XD vào 2017; Dự án Long Phước – Quận 9 hiện đang đền bù; Dự án Marina mở bán và quý 2/2016; Dự án khu dân cư hộ thương mại và dịch vụ 2/9 – Đà Nẵng triển khai chuyển nhượng đất nền trong quý 2/2016; Dự án Phước kiển là dự án lót lõi của QCGH hiện thi công hoàn tất trên 1.000m bờ kè, tiếp tục san lấp mặt bằng và phát triển vườn ươm cây xanh, tiếp tục hoàn tất đền bù khoảng 10% diện tích còn lại...vv

Theo đó kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ: 1.500.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 100.000.000.000 đồng

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch này với tỷ lệ tán thành là 99.52%.

ĐIỀU 4: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của QCG:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.82%.

ĐIỀU 5. Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Phạm Minh Loan và bổ nhiệm thành viên mới cho bà Trần Thị Tuyết.

Theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 14/4/2016 và Nghị quyết 116/NQ-HĐQT ngày 16/6/2016, Hội đồng quản trị có Quyết định về việc thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị, chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị của bà Đặng Phạm Minh Loan theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên mới là bà Trần Thị Tuyết thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.9%.

ĐIỀU 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bầu thành viên mới

- Đại hội nhất trí thông qua vấn đề này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.71%.

- Đại hội đã thông qua và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS mới là ông Nguyễn Hữu Lâm với tỷ lệ trúng cử 78.62%.

ĐIỀU 7: Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc

Đại hội cổ đông 2016 đã nhất trí thông qua việc Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.82%.

ĐIỀU 8: Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các chủ trương đã được Đại hội cổ đông 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9%.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, ban TGD, BKS
- Cổ đông QCG
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Loan