



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: 85/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024

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: (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 – Tổ 1 – phường Trà Bá – Thành phố Pleiku – Gia Lai

Điện thoại (cơ quan): (028) 39306990

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 08/5/2024 về việc chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2024 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



Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp Pleiku - GiaLai
ĐT: 0269 - 820 061 – FAX: 0269 - 820 549
Số: 085/NQ/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**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 hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 085/BBH/HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 08/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai :

- Mục đích: Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Nội dung: trình đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau
- Địa điểm thực hiện Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết

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 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lại Thế Hà