

Tp HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 20, 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
MEETING MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY**

A. Thông tin công ty/ Company Profile

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
Company's name : QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 5900409387
Business Registration Certificate No: 5900409387
- Mã chứng khoán : QCG
Securities code: QCG
- Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
Address : Nguyen Chi Thanh, Hoi Phu Ward, Gia Lai Province
- VPDD : 26 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh
Representative office : 26 Tran Quoc Thao, Xuan Hoa Ward, HCMC

B. Thời gian và địa điểm/ Time and venue

- Thời gian: **9h30, ngày 20/06/2026**
Time of the Meeting : 9:30 AM, June 20, 2026
- Địa điểm : Bến Thành Grand Ballroom – Tầng 1 , Khách sạn New World Saigon, Số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Location : Ben Thanh Grand Ballroom – 1st Floor, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

C. Thành phần tham dự/ Participants

- Các vị khách mời/ *Invited Guests;*
- Ban lãnh đạo công ty/ *Company's leadership;*
- Cổ đông công ty / *Company's shareholders.*

C. Thủ tục tiến hành đại hội/Procedure for conducting of the AGM

- Chủ tọa đại hội chỉ định ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

The Meeting Chairperson appointed the shareholders' eligibility verification committee, including:

Ông Lưu Gia Huy – Trưởng ban

Mr Luu Gia Huy - Heard

Bà Ngô Huỳnh Như – Thành viên

Ms Ngo Huynh Nhu - Member

- Ông Lưu Gia Huy trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ.

Mr Luu Gia Huy presented minutes of verification of qualification of shareholders at the AGM

- Tính đến thời điểm 9h30 ngày 20/06/2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là 58 cổ đông, tương ứng 180.962.237 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“Công ty”). Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

As of 9:30 AM on June 20, 2026, the total number of Shareholders and Authorized representatives attending the AGM is 58 shareholders, corresponding to 180.962.237 voting shares, accounting for a 65.77 % of the total voting shares of Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (the “Company”). Based on the provisions of the law on enterprises and Company’s charter, the Company’s AGM qualifies to proceed.

D. Diễn tiến đại hội/ Proceedings of the AGM

I. Thủ tục khai mạc Đại hội/ Procedure for opening the AGM

1. Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

The Organizing committee submitted to the AGM for approval the regulation on organization, voting at the AGM.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ((biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The meeting voted and approved the regulation on organization, voting at the AGM with an approval rate of 100% of the total voting shares held by shareholders in attendance (by voting card)

2. Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

The Organizing committee submitted to the AGM for approval the agenda for the meeting.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự

((biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The meeting voted and approved the agenda for the meeting with an approval rate of 100% of the total voting shares held by shareholders in attendance (by voting card)

3. Theo điều lệ công ty và quy chế làm việc, biểu quyết đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tọa Đại hội chỉ định thành phần Đoàn chủ tọa và ban thư ký.

As per the Company's Charter and regulation on organization, voting approved by the meeting. Chairman of the company's BOD, who is also the meeting Chairperson, appointed members of the Chairing Board and secretary committee.

➤ Danh sách đoàn chủ tọa/ *List of members of the Chairing Board* :

- Ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Mr Lai The Ha - Chairman of the BOD – Meeting Chairperson
- Bà Hà Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT
Ms Ha Thi Thu Thuy - BOD member
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc
Mr Nguyen Quoc Cuong - Chief executive officer

➤ Ban thư ký / *Secretary committee*

- Bà Trương Thị Thêu
Ms Trương Thị Thêu

➤ Danh sách ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử/ *List of members of the board of voting nominated by the meeting Chairperson.*

- Ông Lưu Gia Huy – Trưởng ban
- Mr Luu Gia Huy - Heard
- Bà Ngô Huỳnh Như – Thành viên

➤ Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua nhân sự ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự (biểu quyết bằng thẻ biểu quyết).

The Organizing committee submitted to the AGM for approval the personnel of the board of voting with an approval rate of 100% of the total voting shares held by shareholders in attendance (by voting card)

II. Thông qua các báo cáo và tờ trình/ *Approval of Report and Proposals of the BOD*

1. Ông Lại Thế Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2025
Mr Lai The Ha - Chairman of the BOD , presented report of the BOD in 2025.
2. Bà Hà Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025
Ms Ha Thi Thu Thuy - a member of the Board of Directors, presented report of independent BOD member in audit committee in 2025.



3. Ông Đào Quang Diệu – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025
Mr Dao Quang Dieu - Head of the Board, presented the report of the Board of Supervisors in 2025
4. Ông Nguyễn Quốc Cường – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Mr Nguyen Quoc Cuong - Chief executive officer, presented report of the BOD of management in 2025 and 2026 Business Plan.
5. Bà Hà Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2026 thông qua:
Ms. Ha Thi Thu Thuy – a member of the Board of Directors, presented the proposal on the issues that need to be addressed at the annual general meeting of shareholders in 2026.

III. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông/ Discussion, questions and answers at the AGM

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội.

The AGM proceeded discussion, answers the Shareholders's questions at the Meeting.

IV. Kết quả biểu quyết/ Results of voting

Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết đối với báo cáo hoạt động và các tờ trình của HĐQT theo biên bản kiểm phiếu như sau (biểu quyết bằng phiếu biểu quyết).

The Organizing committee announced results of voting of reports and Proposals of the BOD for approval through minutes of voting as follow (by voting paper)

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ : 181.025.874 phiếu (mỗi cổ phần tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết)

Total of voting shares from shareholders attending and voting at the AGM : 181.025.874 voting shares (each share corresponds to one (01) viting right).

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 181.025.874 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Total of valid voting shares : 181.025.874 voting shares, accounting for a 100% of the total voting shares from shareholders attending and voting.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Total of invalid voting shares : 0 voting shares, accounting for a 0 % of the total voting shares from shareholders attending and voting.

STT No	Vấn đề biểu quyết Voting issues	TÁN THÀNH Agreed		KHÔNG TÁN THÀNH Disagreed		KHÔNG CÓ Ý KIẾN No comment	
		Số phiếu biểu quyết Voting shares	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) Ratio (%)

				<i>Voting shares</i>		<i>Voting shares</i>	
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 <i>The audited financial report for the year 2025.</i>	181.025.874	100				
2	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 <i>Approval of the Board of Directors' Report and Approval of the report on Activities of Independent Members of the Board of Directors in 2025.</i>	181.025.874	100				
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 <i>Approval of the report from the Supervisory Board in 2025</i>	181.025.874	100				
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Distribute profits for 2025</i>	181.025.874	100				
5	Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 <i>The business and investment project plan for</i>	181.025.874	100				

093
 G TY
 PHÂN
 CƯỜI
 LAI
 U-T.G

	2026						
6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 <i>The remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2026</i>	181.025.874	100				
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 <i>The selection of an audit company for the 2026 Financial statements.</i>	181.025.874	100				
8	Về việc đổi tên công ty <i>The company name change</i>	181.025.874	100				

E. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

APPROVAL FOR MEETING MINUTES OF THE 2026 AGM.

- Thư ký Đại hội trình bày biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ.

Secretary committee presented meeting minutes of the AGM. The AGM had no comments on amendments of supplements to the contents of meeting minutes of the AGM.

- Biên bản họp này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được toàn thể ĐHĐCĐ thông qua

This meeting minutes was read and approved by all shareholders.

- Biên bản này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng

This meeting minutes was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

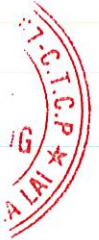
THƯ KÝ/SECRETARY

Trương Thị Thêu



CHỦ TỌA/CHAIRPERSON

Lại Thế Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY**
Số /No : 20.6/NQ-ĐHĐCĐ.26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Tp HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 20, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
Pursuant to the Charter of the organization and operation of Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 20.6/BBH-ĐHĐCĐ.26 ngày 20/06/2026.
Pursuant to the minutes of the 2026 Annual General Meeting Of Shareholders No 20.6/BBH-ĐHĐCĐ.26 dated 20/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Article 1: Approval of the parent Company's Financial statement and the Consolidated Financial statements for 2025 of Quoc Cuong Gia Lai joint stock Company were audited by UHY Auditing and Consulting Company Limited.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

Article 2: Approval of the Board of Directors' Report and Approval of the report on Activities of Independent Members of the Board of Directors in 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025

Article 3: Approval of the report from the Supervisory Board in 2025.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025



Article 4: Approve the 2025 profit distribution plan

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất tại ngày 31/12/2025 của Công ty là 751.527.900.286 đồng (Bảy trăm năm mươi một tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm nghìn, hai trăm tám mươi sáu đồng)/ *The Company's consolidated undistributed profit after tax as of 31/12/2025 is 751,527,900,286 VND (Seven hundred fifty-one billion, five hundred twenty-seven million, nine hundred thousand, two hundred eighty-six VND).*
- Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 491.412.227.476 đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sử dụng một phần lợi nhuận này để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tổng giá trị 275.129.140.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ 10% vốn điều lệ hiện tại). Trong năm 2026, Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua/ *Of which, the cumulative consolidated undistributed profit after tax as of 31/12/2021 was 491,412,227,476 VND. At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting approved the use of a portion of this profit to pay dividends for 2021 in the form of shares with a total value of 275,129,140,000 VND (corresponding to a rate of 10% of the current charter capital). In 2026, the Company will execute the dividend payment according to the plan approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Sau khi thực hiện chi trả cổ tức nêu trên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất còn lại là 476.398.760.286 đồng. Phần lợi nhuận còn lại này dự kiến được giữ lại để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư cho các hoạt động của Công ty/ *After the aforementioned dividend payment, the remaining consolidated undistributed profit after tax is 476,398,760,286 VND. This remaining profit is expected to be retained to supplement working capital for production and business activities and for reinvestment in the Company's operations.*

Điều 5 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Article 5: Approve the business and investment project plan for 2026

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Giá trị (tỷ đồng) <i>Value (billion VND)</i>
Doanh thu thuần / <i>Net revenue</i>	2.403
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ/ <i>Revenue from the sale of goods and services</i>	1.500
- Doanh thu đã thực hiện 2025 và đủ điều kiện ghi nhận vào 2026/ <i>Revenue realized in 2025 and eligible for recognition in 2026</i>	903
Lợi nhuận trước thuế TNDN/ <i>Profit before corporate income tax</i>	343
- Lợi nhuận thực hiện trong năm/ <i>Profit realized during the year</i>	120
- Lợi nhuận đã thực hiện 2025 và đủ điều kiện ghi nhận 2026/ <i>Profits realized in 2025 and eligible for recognition in 2026</i>	223



Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Article 6: Approval of the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors, the Supervisory Board for 2026

- Năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS theo quy định phù hợp tình hình thực tế.

In 2025, the company paid the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with regulations that align with the actual situation.

- Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 giữ nguyên mức năm 2025.

The proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 at the same level as in 2025.

Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Article 7: Approval of The selection of an audit company for the 2026 Financial statements.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và phải thỏa mãn các tiêu chí :

Authorizes the Board of Directors to select one of the following audit companys unit from the list approved by the State Securities Commission and must satisfy the following conditions:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành;
Approved by the Vietnam of State Securities Commission to audit issuing organizations, listed organizations, and securities trading organizations.
- Trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính, các đối tác trong và ngoài nước.
Honest, upholding professional ethics, possessing reputation and prestige to enhance credibility and trust for readers financial statements, domestic and international partners.
- Tư vấn, hỗ trợ QCG hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như việc hạch toán.
Consulting, supporting QCG in completing the accounting apparatus as well as accounting operations.
- Chi phí hợp lý.
Reasonable audit fees.

- Trong trường hợp đơn vị kiểm toán được chọn không tiếp tục thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty thì Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán tiếp theo trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty để không ảnh hưởng đến thời hạn phát hành báo cáo, đảm bảo việc tuân thủ thời gian công bố thông tin theo quy định.

In the event that the selected auditing firm does not continue to perform the audit of the Company's financial statements, the Board of Directors has the right to choose the next auditing firm from the list of auditing companies approved by the Vietnam of State Securities Commission to audit the Company's financial statements, in order to avoid affecting the deadline for issuing the report and to ensure compliance with the information disclosure timeline as required.

Điều 8: Về việc đổi tên công ty

Article 8 : The company name change

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai việc thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao/ *In the coming time, the Board of Directors will continue to research and select an appropriate time to implement the name change and carry out the necessary procedures in accordance with the authority granted by the General Meeting of Shareholders.*

Điều 9: Điều khoản thi hành

Article 9: Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2026. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

This resolution takes effect from June 20, 2026. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board are responsible for organizing the implementation of the contents of this resolution based on their functions, duties, and authority.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

The resolution will be sent to all shareholders or posted on the website of Quoc Cuong Gia Lai joint stock Company.

Nơi nhận/ Recipient:

- Cổ đông/ *shareholders;*
- Công bố thông tin/ *Information disclosure;*
- Lưu/ *Archived;*

TM. Hội đồng Quản trị

On The behalf of the bod

Chủ tịch

Chairman

