



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: 246/CBTT/QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

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

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh – p. Trà Bá – 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 – P. Trà Bá – Tp. Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: (028) 393 000 46

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2023 tại đường dẫn <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;

Đính kèm:

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 820 061 Fax: (059) 820 549
Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5900409387

Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 17 h 00 thứ 7 ngày 24 tháng 06 năm 2023

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

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: bà Trần Thị Hương
- Nội dung báo cáo:
 - Vào lúc 14 giờ 45 ngày 24/06/2023 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 67 người đại diện cho 218.584.222 cổ phần chiếm tỷ lệ 79.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Ông Lại Thế Hà | - | Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| Bà Nguyễn Thị Như Loan | - | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh | - | Thành viên HĐQT |

2. Thư ký:

Bà: Trương Thị Thêu

3. Ban Kiểm Phiếu:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| Bà: Trần Thị Hương | - | Trưởng Ban |
| Bà : Đỗ Thị Ngọc Diễm | - | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban điều hành.
- Tờ trình Thông qua các vấn đề tại Đại hội:



- + Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 29/6/2022 cho phù hợp với tình hình thực tế (Thời gian phát hành Quý 3/2025)
- + Thông qua việc đề cử và bổ nhiệm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT.QCG ngày 23/5/2023 đối với ông Lại Thế Hiền
- + Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG/ PHẢN THẢO LUẬN:

Tại Hội nghị có 8 cổ đông đặt câu hỏi cho chủ tọa đoàn. Thay mặt đoàn chủ tọa, bà Nguyễn Thị Như Loan đã trả lời các câu hỏi trước đại hội. Hội nghị đã thông qua và không có ý kiến khác.

PHẦN IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Vào lúc 16giờ 00 (thời điểm bắt đầu biểu quyết) ngày 24/06/2023. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 95 người đại diện cho 220.090.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tán thành: 219.984.000 cổ phần, 99.95% số CPBQ dự họp.
- Không tán thành : 85.400cổ phần, 0.04% số CPBQ dự họp.
- Không có ý kiến: 20.000cổ phần, 0.01% số CPBQ dự họp.

2. Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị với kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

Doanh thu thuần : 900 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 50 tỷ đồng

- Tán thành: 219.951.000cổ phần, 99.49% số CPBQ dự họp.
- Không tán thành : 85.400cổ phần, 0.04% số CPBQ dự họp.
- Không có ý kiến: 1.034.424 cổ phần, 0.47% số CPBQ dự họp.

3. Thông qua toàn văn báo cáo của Ban Kiểm Soát

- Tán thành: 219.971.000cổ phần, 99.95 % số CPBQ dự họp.
- Không tán thành : 0 cổ phần, 0 % số CPBQ dự họp.
- Không có ý kiến: 110.045 cổ phần, 0.05% số CPBQ dự họp.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (không chi trả cổ tức)

- Tán thành: 219.811.000 cổ phần, 99.87 % số CPBQ dự họp.
- Không tán thành : 85.400cổ phần, 0.04 % số CPBQ dự họp.
- Không có ý kiến: 193.000cổ phần, 0.09 % số CPBQ dự họp.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.
- Tán thành: 219.971.000 cổ phần, 99.95 % số CPBQ dự họp.
 - Không tán thành : 0 cổ phần, 0 % số CPBQ dự họp.
 - Không có ý kiến: 118.400 cổ phần, 0.05 % số CPBQ dự họp.
6. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
- Tán thành: 219.974.000 cổ phần, 99.95 % số CPBQ dự họp.
 - Không tán thành : 85.400 cổ phần, 0.04 % số CPBQ dự họp.
 - Không có ý kiến: 30.400 cổ phần, 0.01 % số CPBQ dự họp.
7. Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 29/6/2022 cho phù hợp với tình hình thực tế (Thời gian phát hành Quý 3/2025)
- Tán thành: 219.704.000 cổ phần, 99.82 % số CPBQ dự họp.
 - Không tán thành : 332.400 cổ phần, 0.15 % số CPBQ dự họp.
 - Không có ý kiến: 53.000 cổ phần, 0.02 % số CPBQ dự họp.
8. Thông qua việc đề cử và bổ nhiệm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT.QCG ngày 23/5/2023 đối với ông Lại Thế Hiền
- Tán thành: 219.411.000 cổ phần, 99.69 % số CPBQ dự họp.
 - Không tán thành : 621.700 cổ phần, 0.29 % số CPBQ dự họp.
 - Không có ý kiến: 57.400 cổ phần, 0.03 % số CPBQ dự họp.
9. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua
- Tán thành: 219.862.000 cổ phần, 99.9 % số CPBQ dự họp.
 - Không tán thành : 113.690 cổ phần, 0.05 % số CPBQ dự họp.
 - Không có ý kiến: 114.000 cổ phần, 0.05 % số CPBQ dự họp.



PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản nay được lập thành 2 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Đại hội kết thúc 17 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Cường Chi Châu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ ĐOÀN**



Lại Thế Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 820 061 Fax: (059) 820 549
Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu:

Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo này với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.95%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.49%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.95%

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.87%

ĐIỀU 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi

ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.95%

ĐIỀU 6: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Việc thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 7.000.000 đồng/ tháng

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.95%

ĐIỀU 7: Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 29/6/2022 cho phù hợp với tình hình thực tế (Quý 3/2025).

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.82%

ĐIỀU 8: Thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT.QCG ngày 23/5/2023 đối với ông Lại Thế Hiển

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.69%

ĐIỀU 9: 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 đồng cổ đông 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.9 %

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

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. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- Cổ đông QCG
- Lưu VP.

