



## **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.quoccuonggia lai.com.vn

Số: 30.6/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

### **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: (028) 39 300046

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

Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố Thông tin Nghị quyết, Biên bản họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn: [www.quoccuonggia lai.com.vn](http://www.quoccuonggia lai.com.vn).

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



# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai  
Điện thoại : (0269) 3 820 046/061 Fax: (0269) 3 820 549  
Website : www.quoccuonggiai lai.com.vn

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai  
**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 5900409387  
**Thời gian:** 15 giờ 00' thứ 4 ngày 29 tháng 06 năm 2022  
**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 Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Vào lúc 15 giờ 00' ngày 29/06/2022 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 69 người đại diện cho 220.310.339 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 80.08% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Vào lúc 16 giờ 40' (thời điểm bắt đầu biểu quyết, bầu cử) ngày 29/06/2022. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 67 người đại diện cho 220.296.759 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 99.99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết dự họp.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 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 | - Thư ký |
|---------------------|----------|

##### 3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Trưởng Ban |
| Ông Vũ Công Anh          | - Thành viên |

##### 4. Ban Kiểm Phiếu:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Trưởng Ban |
|----------------------------|--------------|

- Ông Vũ Công Anh - Thành viên
- Bà Bùi Hoàng Yến - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu.

### **III. Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử và Chương trình Đại hội**

Đại hội thông qua Quy chế làm việc, quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử và Chương trình Đại hội.

#### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Báo cáo của Ban điều hành (Tổng giám đốc);
- Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội:
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%;
  - + Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
  - + Hủy việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
  - + Miễn nhiệm TVHĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2027;
  - + Chủ trương đầu tư mua bán sáp nhập các dự án;
  - + Giao dịch với các bên liên quan;
  - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Tại Đại hội, sau khi nghe Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành, các Cổ đông bày tỏ sự đồng cảm thấu hiểu chia sẻ với Ban lãnh đạo Công ty trước những khó khăn của thị trường, của những thông tin xấu, tố cáo sai sự thật, vu khống nhằm bôi nhọ uy tín của Công ty và Ban Giám Đốc bằng nhiều hình thức, thủ đoạn. Cổ đông đồng lòng khích lệ Ban lãnh đạo vững tin, mạnh mẽ đấu tranh đến cùng vì quyền lợi chính đáng của Công ty và Cổ đông.

Rất nhiều Cổ đông phát biểu ý kiến nhấn mạnh quan điểm khi trao đổi thông tin cùng Đoàn chủ tọa về vụ kiện hiện nay QCGL khởi kiện công ty Sunny Island (“Sunny”) tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam – (“VIAC”). Cụ thể:

- Cổ đông quan ngại về năng lực của Công ty Sunny Island vì Cổ đông đã tìm hiểu thông tin về công ty Sunny trên thông tin đại chúng, thông tin mạng xã hội,...thì không thấy công ty Sunny triển khai bất kỳ dự án Bất động sản nào cũng như lĩnh vực kinh doanh nào khác.
- Cổ đông quan ngại rủi ro tiềm tàng cho QCGL cũng như quyền lợi của các Cổ đông là rất lớn liên quan đến việc QCGL đang mất khả năng kiểm soát toàn bộ hồ sơ của 65ha đất tại dự án Phước Kiển vì công ty Sunny đã và đang nắm giữ trái với thỏa thuận gần 5 năm và

đến nay vẫn chưa hoàn trả lại cho QCGL. Cổ đông đặt nghi vấn liệu có hay không việc họ (công ty Sunny) đã dùng hồ sơ của 65ha đất này thế chấp cho nghĩa vụ tài chính nào đó??? Việc công ty Sunny nắm giữ hồ sơ 65ha /91ha đất, tương đương với 71,5% diện tích đất dự án trong khi Sunny chỉ mới thanh toán 19% giá trị là một rủi ro rất lớn cho Công ty và Cổ đông.

- Cổ đông đề nghị cùng được ký vào biên bản, văn bản thể hiện sự đồng thuận của hơn 5000 Cổ đông và Công ty để gửi đến các Cơ quan hữu quan với mong muốn các Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Công ty Sunny giao toàn bộ hồ sơ 65ha đất mà Sunny đang giữ cho một tổ chức có chức năng, tin cậy làm trung gian giữ và quản lý hồ sơ này trong thời gian chờ phán quyết của Trung tâm trọng tài VIAC; đồng thời việc giao cho tổ chức trung gian cũng làm rõ được tình trạng hiện tại của toàn bộ hồ sơ của 65ha đất này, có hay không việc hồ sơ 65ha đất này đã bị mang đi thế chấp???

Ngoài ra cổ đông còn có ý kiến góp ý với Công ty về:

- Về việc xử lý thông tin truyền thông, phản hồi thông tin của Công ty thời gian vừa qua chưa kịp thời và chưa hiệu quả. Gần đây trên thông tin truyền thông đã xuất hiện nhiều thông tin xấu, thông tin tố cáo sai sự thật, thông tin từ một phía phản ánh không đúng về Công ty,...đã không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty và Ban lãnh đạo, mà còn làm ảnh hưởng đến tâm lý của Cổ đông, giá cổ phiếu của Công ty giảm sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Cổ đông. Cổ đông đề nghị Công ty phải cập nhật, đưa thông tin phản hồi kịp thời để tránh gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các Cổ đông.
- Và Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phải có những biện pháp cứng rắn, hợp pháp đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, quyền lợi chính đáng của Công ty và các Cổ đông.

Đoàn chủ tọa ghi nhận các góp ý và cảm ơn sự chia sẻ đồng hành của Quý cổ đông. Đây là động lực, là sức mạnh cho Ban lãnh đạo tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải, sự công bằng và lấy lại uy tín của QCGL hơn 28 năm xây dựng và gìn giữ.

Thời gian Tọa đàm, thảo luận khép lại vào lúc 18h15.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

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:

##### **ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.**ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 5: Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.235 cổ phần, chiếm 99.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 100 cổ phần, chiếm 0.0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 8: Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông và hoán đổi nợ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TTr- QCG đã được ĐHĐCD năm 2021 thông qua ngày 31/12/2021.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

38  
TY  
HÀ  
C  
LI  
U-

**ĐIỀU 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 do hết nhiệm kỳ**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.235 cổ phần, chiếm 99.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 100 cổ phần, chiếm 0.0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do hết nhiệm kỳ**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.235 cổ phần, chiếm 99.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 100 cổ phần, chiếm 0.0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:**

| STT | HỌ VÀ TÊN              | Tỷ lệ bầu cử |       |          |
|-----|------------------------|--------------|-------|----------|
|     |                        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả  |
| 1   | Bà Nguyễn Thị Như Loan | 224.648.463  | 102%  | Trúng cử |
| 2   | Ông Lại Thế Hà         | 218.089.557  | 99%   | Trúng cử |
| 3   | Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh   | 218.089.557  | 99%   | Trúng cử |

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã có phiên họp đầu tiên và bầu ông Lại Thế Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022.

**ĐIỀU 12: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:**

| STT | HỌ VÀ TÊN              | Tỷ lệ bầu cử |       |          |
|-----|------------------------|--------------|-------|----------|
|     |                        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả  |
| 1   | Ông Đào Quang Diệu     | 223.748.033  | 102%  | Trúng cử |
| 2   | Bà Trần Thị Thu Thủy   | 218.097.057  | 99%   | Trúng cử |
| 3   | Bà Phạm Thị Thùy Trang | 218.097.057  | 99%   | Trúng cử |

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Đào Quang Diệu làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**ĐIỀU 13: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản**

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 14: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản đối với người liên quan của Công ty**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.335 cổ phần, chiếm 99.5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 15: Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 219.221.235 cổ phần, chiếm 99.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 100 cổ phần, chiếm 0.0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Trương Thị Thêu đọc biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Đại hội kết thúc 18 giờ 35 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Trương Thị Thêu*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



*Lai Thế Hà*



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ : Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : (0269) 3 820 046/061 Fax: (0269) 3 820 549

Website : www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.22

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 ngày 29/06/2022.

#### QUYẾT NGHỊ

##### **ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

##### **ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

##### **ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

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 99.5%

##### **ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (tờ trình phương án số 03/TTr-QCG ngày 29/6/2022 đính kèm).**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

##### **ĐIỀU 5: Thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 100 tỷ đồng





với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

#### **ĐIỀU 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

DHĐCĐ thông qua tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của QCGI;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đối 1 trong các công ty:

- 1.1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 1.2. Công ty TNHH KPMG;
- 1.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.5%

#### **ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

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 2022 theo mức đã chi trả năm 2021 như sau:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 15.000.000 đồng/ tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : 7.000.000 đồng/ tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : 5.000.000 đồng/ tháng  |

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

**ĐIỀU 8:** Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông và hoán đổi nợ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TTr- QCG đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 31/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

**ĐIỀU 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

**ĐIỀU 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

**ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:**

| STT | HỌ VÀ TÊN              | Tỷ lệ bầu cử |       |          |
|-----|------------------------|--------------|-------|----------|
|     |                        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả  |
| 1   | Bà Nguyễn Thị Như Loan | 224.648.463  | 102%  | Trúng cử |
| 2   | Ông Lại Thế Hà         | 218.089.557  | 99%   | Trúng cử |
| 3   | Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh   | 218.089.557  | 99%   | Trúng cử |

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã có phiên họp đầu tiên và bầu ông Lại Thế Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022 đính kèm.

**ĐIỀU 12: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết quả bầu cử như sau:**

| STT | HỌ VÀ TÊN              | Tỷ lệ bầu cử |       |          |
|-----|------------------------|--------------|-------|----------|
|     |                        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả  |
| 1   | Ông Đào Quang Diệu     | 223.748.033  | 102%  | Trúng cử |
| 2   | Bà Trần Thị Thu Thủy   | 218.097.057  | 99%   | Trúng cử |
| 3   | Bà Phạm Thị Thùy Trang | 218.097.057  | 99%   | Trúng cử |

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Đào Quang Diệu làm trưởng ban kiểm soát.

**ĐIỀU 13: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương này với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm gần nhất.
- Thời hạn ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 được thông qua, thời hạn 12 tháng và áp dụng trong thời gian thực hiện việc đầu tư/mua/bán/sáp nhập dự án bất động sản /Công ty sở hữu quỹ đất tiềm năng/bất động sản tại năm tài chính 2022 và 6 tháng đầu năm tài chính 2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện chủ trương này tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất tiếp theo.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.5%

**ĐIỀU 14: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản đối với người liên quan của Công ty**

- Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm gần nhất.

- Bên tham gia ký hợp đồng (Bên có quan hệ liên kết với Công Ty): là các bên liên quan (thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/ phó tổng giám đốc/ Kế toán trưởng/ các chức danh quản lý trong Công Ty và những cá nhân, tổ chức có liên quan đến các thành viên nêu trên).
- Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, hợp tác, góp vốn, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ, vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn chuyển giao, chuyển nhượng tài sản.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc có hay không có tài sản đảm bảo đối với các giao dịch nêu trên; quyết định giá trị kinh tế của từng hợp đồng giao dịch theo tình hình thực tế của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/ giao dịch nêu trên.
- Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 được thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Đại hội thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 99.5%

**ĐIỀU 15: 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 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.5%

**ĐIỀU 16: 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. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lại Thế Hà

## TỜ TRÌNH

V/v: phân phối lợi nhuận năm 2021 - phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 xem xét, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 như sau:**

- Mức chi trả: 10%
- Hình thức : chi trả bằng cổ phiếu.
- Thời gian: Ủy quyền HĐQT thực hiện theo phương án chi tiết tại mục 2 dưới đây

**2. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:**

- **Tên Cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 27.512.914 cổ phiếu
- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 275.129.140.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1, Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách trả bằng tiền mặt.
- **Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng cho bên thứ 3.**
- **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 10,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A còn được nhận 10 cổ phần mới. 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- **Thực hiện thay đổi vốn Điều lệ và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.**
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

### 3. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, TTLKCK Việt Nam (VSD), Sở GD chứng khoán Tp HCM và Sở Kế hoạch đầu tư Gia Lai.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

