



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

QUOC CUONG GIA LAI GROUP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/18

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 682014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 2018 ngày 29/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Hội đồng quản trị trình bày tình hình tài chính năm 2017 và tiến độ dự án, dự kiến doanh thu các dự án trọng điểm: Dự án De Capella - Quận 2, dự án Marina Đà Nẵng... và một số dự án khác trong năm 2018.

Theo đó kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018:

- Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ : 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 320 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.45%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 97.65%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.45%

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017: 15%/ cổ phiếu bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.12%

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.13%

ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.13%

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 99.13%

ĐIỀU 8: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 97.74%

ĐIỀU 9: Thông qua Ban hành Quy chế quản nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 97.74%

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 97.88%

ĐIỀU 11:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên HĐQT				
1	Nguyễn Văn Trường	229.629.463	98.1553	Trúng cử
Thành viên BKS				
1	Phạm Thị Thùy Trang	229.622.464	98.1523	Trúng cử

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

- 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 2017 thông qua.
- 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



Nguyễn Thị Như Loan



QUOC CUONG GIA LAI GROUP
Số: 01/BBHĐHĐCĐ.2018

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (059) 3820 061 - Fax: (059) 3820 549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5900409387, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 18 ngày 18/5/2015.

Thời gian: 09h00 – thứ sáu – ngày 29/06/2018

Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: ông Trần Văn Hiếu
- Nội dung báo cáo:
 - Vào lúc 9 giờ 00' ngày 29/06/2018 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 2.702 cổ đông đại diện cho 275.129.141 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 66 người đại diện cho 233.697.423 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 84.9410% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Vào lúc 11 giờ 00' (thời điểm bắt đầu biểu quyết, bầu cử) ngày 29/06/2018 Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là 74 người đại diện cho 233.945.143 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 85.0310% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà: Nguyễn Thị Như Loan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
Ông: Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Ông: Lại Thế Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

2. Thư ký:

Bà: Trịnh Thị Ngọc Tú	Thư ký
Bà: Vương Mỹ Phương	Thư ký

❖ Số phiếu không hợp lệ: 2 Số cổ phần: 610.150 Tỷ lệ: 0.2608%

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 57 Số cổ phần: 228.440.680 Tỷ lệ: 97.6471%
❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0.0000%
❖ Số phiếu không có ý kiến: 1 Số cổ phần: 4.215.980 Tỷ lệ: 1.8021%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 2 Số cổ phần: 610.150 Tỷ lệ: 0.2608%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ) kiểm toán năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 59 Số cổ phần: 232.657.160 Tỷ lệ: 99.4495%
❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0.0000%
❖ Số phiếu không có ý kiến : 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 1 Số cổ phần: 609.650 Tỷ lệ: 0.2606%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ) kiểm toán năm 2017.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 57 Số cổ phần: 231.880.010 Tỷ lệ: 99.1173%
❖ Số phiếu không tán thành: 1 Số cổ phần: 36.000 Tỷ lệ: 0.0154%
❖ Số phiếu không có ý kiến : 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 2 Số cổ phần: 1.350.800 Tỷ lệ: 0.5774%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 58 Số cổ phần: 231.916.010 Tỷ lệ: 99.1326%
❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0.0000%
❖ Số phiếu không có ý kiến : 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 2 Số cổ phần: 1.350.800 Tỷ lệ: 0.5774%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 58	Số cổ phần: 231.916.010	Tỷ lệ: 99.1326%
❖ Số phiếu không tán thành:0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không có ý kiến :0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:2	Số cổ phần: 1.350.800	Tỷ lệ:0.5774%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 58	Số cổ phần: 231.916.010	Tỷ lệ: 99.1326%
❖ Số phiếu không tán thành:0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không có ý kiến :0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:2	Số cổ phần: 1.350.800	Tỷ lệ:0.5774%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 55	Số cổ phần: 228.659.230	Tỷ lệ: 97.7405%
❖ Số phiếu không tán thành:3	Số cổ phần: 3.256.780	Tỷ lệ:1.3921%
❖ Số phiếu không có ý kiến :0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:2	Số cổ phần: 1.350.800	Tỷ lệ:0.5774%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 55	Số cổ phần: 228.659.230	Tỷ lệ: 97.7405%
❖ Số phiếu không tán thành:3	Số cổ phần: 3.256.780	Tỷ lệ:1.3921%
❖ Số phiếu không có ý kiến :0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:2	Số cổ phần: 1.350.800	Tỷ lệ:0.5774%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình DS ứng cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 55	Số cổ phần: 228.995.200	Tỷ lệ: 97.8841%
❖ Số phiếu không tán thành:4	Số cổ phần: 3.661.960	Tỷ lệ:1.5653%
❖ Số phiếu không có ý kiến :0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ:0.0000%
❖ Số phiếu không hợp lệ:1	Số cổ phần: 609.650	Tỷ lệ:0.2606%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình DS ứng cử bổ sung bầu cử TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Sau khi Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế ứng cử tham gia bầu cử bổ sung

thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ 100 %.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- Hội Đồng quản trị

Tổng số phiếu thu về: 63, đại diện cho 233.548.893 cổ phần,

Số phiếu hợp lệ: 57, đại diện cho 229.635.463 cổ phần, chiếm 98.1578% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 6, đại diện cho 3.913.430 cổ phần, chiếm 1.6728% số CPBQ dự họp

Số phiếu bầu tán thành cho ứng viên TV HĐQT là 57 phiếu, đại diện 229.629.463 cổ phần, chiếm 98.1553%

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Trường	TV HĐQT	026070001538	21/4/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	98.1553%

- Ban kiểm soát

Tổng số phiếu thu về: 63, đại diện cho 233.548.893 cổ phần,

Số phiếu hợp lệ: 58, đại diện cho 229.646.463 cổ phần, chiếm 98.1625% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 5, đại diện cho 3.902.430 cổ phần, chiếm 1.6681% số CPBQ dự họp

Số phiếu bầu tán thành cho ứng viên TV BKS là 58 phiếu, đại diện 229.622.464 cổ phần, chiếm 98.1523%

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Thị Thùy Trang	TV BKS	250518638	21/5/2010	CA Lâm Đồng	98.1523%

HĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các chủ trương đã được HĐCĐ thông qua.

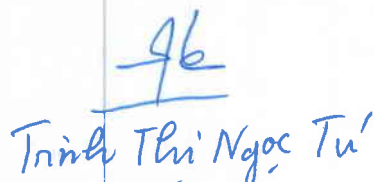
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Bà Trịnh Thị Cẩm Tú – Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản lưu tại văn phòng công ty và Công bố trên Website Công ty theo đường dẫn www.quoccuonggiai.com.vn, mục Quan hệ cổ đông ngày 29/06/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trịnh Thị Ngọc Tú



Nguyễn Thị Như Loan