

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 023/CBTT-QCG**

**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 03 năm 2025
HCMC, March 20, 2025**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To : Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Listing registration organization : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Tên tiếng anh : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Name in foreign language : Quoc Cuong Gialai Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính : Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Head office address : Nguyen Chi Thanh, Tra Ba Ward, Pleiku District

Điện thoại : (0269) 3 820 046

Phone : (0269) 3 820 046

Website : www.quoccuonggialai.com.vn

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

Information disclosure type : ☐ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☒ periodic

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure :

- Nghị quyết số 203/NQ-HDQT.QCG

Resolution No. 203/NQ-HDQT.QCG

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Notice on the Record date for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.quoccuonggialai.com.vn>

This information was published on the Company's website on March 20, 2025, at the following link: <http://www.quoccuonggialai.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: VT/ Archive: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI JOINT STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nguyễn Quốc Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI
QUOC CUONG GIALAI
JOINT STOCK COMPANY
Số /No : 203/NQ-HDQT.QCG**

**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 3 năm 2025
HCMC, March 20, 2025**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ điều lệ công ty;
Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 203/BBH-HDQT ngày 20/03/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No 203/BBH-HDQT dated 20/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

Article 1 : *The Board of Directors of the Company has approved the organization of the Annual General Meeting of Shareholders as follows :*

1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Approval of the record date for the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders :
 - Các nội dung cần trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
Content to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders :
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
The Report of the Board of Directors;
 - + Thông qua báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán;
To approve the 2024 Audited Financial Statement;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
To approve the selection of the auditor for 2025;
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh , đầu tư năm 2025;
To approve the business and investment project plan for 2025;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

To approve the profit distribution for 2024;

+ Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025;

To approve the remuneration of the Board of Directors for 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors for 2025;

+ Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Other matters within the authority of the General Meeting of shareholders as prescribed by law.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: 10/03/2025

The record date for the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting is expected to be : 10/04/2025

- Thời gian và địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

The time and location of the meeting : The details will be notified via the Invitation letter of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2 : Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 nghị quyết này.

Article 2 : *Authorizing the Chairman of the Board of Directors, the Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in the Article 1 of this Resolution.*

Điều 3: 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./.

Article 3: *This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Directors, Board of Management, related Department and related individuals of the company are responsible for conducting this Resolution./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: VT/ Archive: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Lại Thế Hà