

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

Mã chứng khoán: QCG

Trụ sở chính: Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai

VPĐD : 26 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, tp HCM

Điện thoại: 0269 3820061

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Cường

Chức danh: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin về Nghị quyết số 312 /NQ-HĐQT ngày 3 /12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan. Công ty công bố thông tin về dự thảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.quoccuonggialai.com.vn>, mục: Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông/Đại hội cổ đông.

Quý Cơ quan và Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu lấy ý kiến tại đường dẫn nêu trên.

Đồng thời, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai triển khai việc lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn nêu trên từ ngày 4 / 12 /2025.

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

Kèm theo Công bố thông tin là Nghị quyết số 312 /NQ-HĐQT ngày 3 /12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 312/BBH-HĐQT ngày 03/12/2025 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 gồm :

- ✓ Tờ trình lấy ý kiến ngày 03/12/2025;
 - ✓ Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản;
 - ✓ Mẫu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- (Đính kèm)

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 tại Điều 1 Nghị quyết này.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thế Hà