



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) 3 820 061 Fax: (059) 3 820 549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 2705/NQ-ĐHĐCĐ/13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 2013 ngày 26/05/2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,75%

ĐIỀU 2:

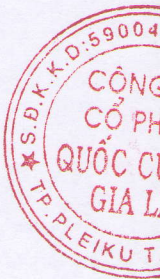
Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,53%

ĐIỀU 3:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,56%

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) so với năm 2012(%)
Vốn điều lệ	1,812	42.67
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1,170	422.00
Lợi nhuận trước thuế TNDN	50	545.00



ĐIỀU 4:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,57%

Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt Nam (Vietvalues)
6. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

ĐIỀU 5:

Thông qua vấn đề vay vốn Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 84,65%

ĐIỀU 6:

Thông qua việc phát hành cổ phiếu và chuyển đổi với tỷ lệ biểu quyết 84,64%

ĐIỀU 7:

Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với tỷ lệ biểu quyết 99,76%

ĐIỀU 8:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị chủ động triển khai các vấn đề mà Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 85,67%.

ĐIỀU 9:

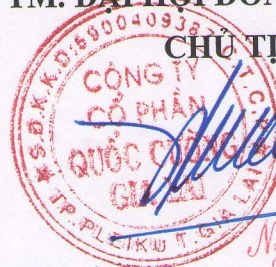
Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 01 thành viên: Ông Nguyễn Đa Thời với tỷ lệ bầu cử 84,54%

ĐIỀU 10:

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 giám đốc công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Loan