| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ***QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY*** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| --- | --- |
| Số: 0311/CB-QC | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026 |
| No.: 0311/CB-QC | *Ho Chi Minh City, November 03, 2026* |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**
***EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE***

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
***To: Hochiminh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/*Name of organization: Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai/ Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code: QCG*

- Địa chỉ/*Address:* Nguyễn Chí Thanh – phường Hội Phú – tỉnh Gia Lai*/ Nguyen Chi Thanh Street, Hoi Phu Ward, Gia Lai Province*

- Điện thoại liên hệ/*Tel. 0269) 3 820 046  Fax: (0269) 3 820 549*

- *E-mail : info@qcg.vn*Fax:

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

Nghị quyết số 0311/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 0411/NQ-HĐQT
*Resolution No. 0311/NQ-HĐQT and Nghị quyết số 0411/NQ-HĐQT*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2026 tại đường dẫn http://www.quoccuonggialai.com.vn./*This information was published on the company's website on 03 November, 2026 as in the link http://www.quoccuonggialai.com.vn*.

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

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***
Nghị quyết số 0311/NQ-HĐQT
*Resolution No. 0311/NQ-HĐQT*
Nghị quyết số 0411/NQ-HĐQT
*Resolution No. 0411/NQ-HĐQT*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
**LEGAL REPRESENTATIVE**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CHIFF EXECUTIVE OFFICER**

M.S.D.N: 5900409... CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI TP. PLEIKU - GIA LAI

**Nguyễn Thị Như Loan**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG - GIA LAI
Ký ngày: 4/11/2026 15:40:49

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**QUỐC CƯỜNG GIA LAI**<br>**Số: 0311/NQ-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>*****<br>**Tp HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2026** |

# 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 0311/BBH-HĐQT ngày 03/11/2026 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026 gồm :

- ✓ Tờ trình lấy ý kiến 0311/TTr-HĐQT ngày 03/11/2026;
- ✓ Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 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:<br>- Như trên;<br>- Lưu: VT | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**<br>**CHỦ TỊCH**<br><br>M.S.D.N: 5900409367 - C.T.C.P<br>CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI<br>TP. PLEIKU - T. GIA LAI<br><br>Lại Thế Hà |