



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 3820061 Fax: (059) 3820549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số:16.11/CBTT-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai xin trân trọng thông báo:

Ngày 16/11/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Thời gian hiệu lực từ ngày 16/11/2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai sẽ tìm kiếm ứng viên phù hợp thay thế trong thời gian sớm nhất và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo luật định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2018 tại đường dẫn <http://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.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Như Loan

Tp HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014;
- Căn cứ GPKD số 5900409387 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười tám ngày 18/5/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;
- Xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/11/2018 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đối với ông Nguyễn Quốc Cường

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ban điều hành các đơn vị bộ phận liên quan, ông Nguyễn Quốc Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE.
- website: www.quoccuonggia lai.com.vn
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Loan