



DUCLONG GROUP

Số: 76./CV-DLG
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, , ngày 25 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh
Quý cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00, Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Hội trường VIP, Tầng 3, Tre Xanh Plaza, 18 Lê Lai, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo kế hoạch tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Báo cáo tài chính và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2015.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt vào ngày 18/03/2015.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc dowload tại địa chỉ www.duclonggroup.com).
- 5. Tài liệu phục vụ đại hội:**
 - Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website: www.duclonggroup.com từ ngày 09 tháng 04 năm 2015 theo địa



chi: [www.duclonggroup.com/Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin/Đại hội cổ đông &HĐQT/ Tài liệu Đại hội cổ đông.](http://www.duclonggroup.com/Quan%20h%E1%BB%87%20nh%C3%A0%20%C4%81u%20t%C3%BA%20/C%C3%B4ng%20b%C3%B3%20th%C3%B4ng%20tin/Đại%20hội%20cổ%20đồng%20&HĐQT/)

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2015.

7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3748367

Fax: (059) 3747206

Người liên hệ: Bà: Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946. Email: haivt@duclonggroup.com

Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của công ty không nhận được Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì văn bản này xem như thay cho thư mời tham dự.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QHĐT;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC (kcc)



Phạm Anh Hùng