

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 58... /CV-DLG

Gia Lai, ngày 2 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Mã chứng khoán: DLG
Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-59) 3748 367
Fax: (84-59) 3747 366
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593 748 367
Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT-ĐLGL và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-ĐLGL ngày 02 tháng 05 năm 2017 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

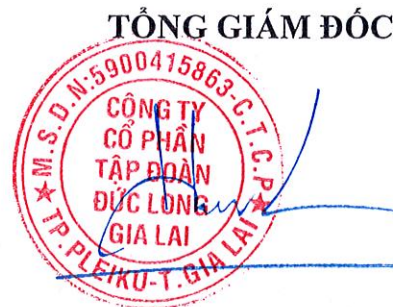
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2017 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>.

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. (ew)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-ĐLGL
- Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQTĐLGL



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 04/NQ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 2 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./BB-HĐQT-ĐLGL ngày 02. tháng 5. năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bầu ông:

Ông **BÙI PHÁP** Sinh ngày: 09/11/1962 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 230512386 cấp ngày 24/03/2010 tại công an Gia Lai

Hộ khẩu thường trú: 03 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kể từ thời điểm được bầu vào ngày 02 / 5 /2017, theo nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2017 - 2022.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng-Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: .07.../BB-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày .2... tháng .5... năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

I- Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, Ph. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Điện thoại: 059.3748367; Fax: 059.3747366;

Email: duclong@duclonggroup.com;

Website: www.duclonggroup.com;

Mã số thuế: 5900415863

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày .2... tháng .5... năm 2017

Địa điểm: Tại Phòng họp HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia
Lai.

III. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Bùi Pháp | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Trạc | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Anh Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Nguyên Tiêu | Ủy viên HĐQT |

*** Trong đó:**

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người

Tổng số thành viên có mặt: 05 người.

Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người.

Thành phần tham dự không phải là thành viên HĐQT của Công ty:



6. Ông Nguyễn Tuyên Chánh Văn phòng

IV. Chủ tọa và Thư ký:

1. Chủ tọa: ông Bùi Pháp, Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thư ký: ông Nguyễn Tuyên, Chánh Văn phòng.

V. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm:

1. Ông Bùi Pháp;
2. Ông Nguyễn Đình Trạc;
3. Ông Phạm Anh Hùng;
4. Ông Nguyễn Trung Kiên;
5. Ông Đoàn Nguyên Tiêu.

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

VI. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Bùi Pháp nêu yêu cầu, nội dung cuộc họp;
- Ông Phạm Anh Hùng giới thiệu ông Bùi Pháp để các thành viên Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí danh sách đề cử để bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm Ông Bùi Pháp và không đề cử ai khác;
- Các thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kết quả: Ông Bùi Pháp được bầu là thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu: 5/5, tỷ lệ 100%;

- Thư ký cuộc họp công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

VII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

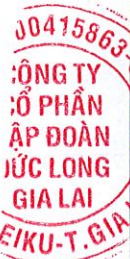
Thống nhất bầu ông:

Ông BÙI PHÁP Sinh ngày: 09/11/1962 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 230512386 cấp ngày 24/03/2010 tại công an Gia Lai

Hộ khẩu thường trú: 03 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/4/2017, theo nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2017 - 2022.



VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành 08 bản gốc, 01 bản lưu tại VP Công ty, 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT và các bản chính khác gửi cho các Phòng- Ban có liên quan trong Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Tuyền

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Bùi Pháp

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Nguyễn Đình Trạc

Phạm Anh Hùng

Nguyễn Trung Kiên

Đoàn Nguyên Tiêu