

Số: 94 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Đồng, 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 Đồng, 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:

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-ĐLGL ngày 19 tháng 6 năm 2017 về việc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần DLG CY Việt Nam.

- Trong đó:

+ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tham gia góp vốn: 912.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần DLG CY Việt Nam.

+ Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, Công ty Cổ Phần DLG CY Việt Nam trở thành công ty liên kết của Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2017 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. *(K)*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-ĐLGL,
ngày 19 tháng 6 năm 2017.



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 05../NQ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc góp vốn thành lập
Công ty cổ phần DLG CY Việt Nam

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 12../BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19 tháng 6.. năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DLG CY Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DLG CY VIỆT NAM
- Trụ sở chính: 149 - 151 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh Mã số
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
 - + Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820
 - + Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ
 - + Xây dựng công trình công ích 4220
 - + Xây dựng nhà các loại 4100
 - + Hoạt động tư vấn quản lý 7020
 - + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện 4322



| | |
|--|------|
| tại trụ sở) | |
| + Lắp đặt hệ thống điện (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) | 4321 |
| + Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 |
| + Sản xuất linh kiện điện tử (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) | 2610 |
| + Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom rạ và vật liệu tết bện | 1629 |
| + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | |
| Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 4649 |
| + Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 4652 |
| + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | |
| Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 4659 |
| + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | |
| Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| + Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| Chi tiết: Bán buôn sắt, thép | |

- Vốn điều lệ dự kiến: 2.280.000.000 VND

(Hai tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai: 912.000.000 VND (Chín trăm mười hai triệu đồng) chiếm 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DLG CY Việt Nam

- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền mặt

Điều 2. Thống nhất cử nhân sự đại diện phần góp vốn nêu trên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Công ty Cổ phần DLG CY Việt Nam, cụ thể như sau:

- Người đại diện vốn góp: Ông Phạm Anh Hùng

- CMND số: 230427792 ngày cấp: 05/8/2010 nơi cấp: Gia Lai

- Thời gian đại diện vốn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến khi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai có quyết định khác theo quy định.

047
ĐNG
PH
P Đ
C L
GIAL
TKU-

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

3-C.T.C.P. GIA LAI