

Số: 77 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84-269) 3748 367  
Fax: (84-269) 3747 366  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên  
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 02693 748 367  
Fax: 02693 747 366

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 Quyết định HĐQT số 27/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 14/5/2018 về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2018 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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.

**Tài liệu đính kèm:**

Quyết định HĐQT số 27/QĐ-HĐQT-ĐLGL  
ngày 14/5/2018



**NGUYỄN TRUNG KIÊN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**DUCLONG GROUP**

Số: 27/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về ngày tổ chức Đại hội đồng**  
**cổ đông thường niên năm 2018**

**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 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Quy chế quản trị 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 14 tháng 5 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2018, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 12, Hội Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

**Điều 2.** Yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật;

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban trực thuộc Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**





**DUCLONG GROUP**

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

Pleiku, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Số: 12/BB-HĐQT-ĐLGL



**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**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: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366

Email: [duclong@duclonggroup.com](mailto:duclong@duclonggroup.com);

Website: [www.duclonggroup.com](http://www.duclonggroup.com);

Mã số thuế: 5900415863

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

Cuộc họp được Chủ tịch HĐQT triệu tập đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, nhằm xem xét việc xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2018;

**III. Thời gian và địa điểm họp:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút

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

**IV. 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 Tuyển Chánh Văn phòng

#### **V. Chủ tọa và Thư ký:**

1. Chủ tọa: ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thư ký: ông Nguyễn Tuyển, Chánh Văn phòng.

#### **VI. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

#### **VII. Diễn biến cuộc họp**

1. Chủ tọa cuộc họp đã trình bày các nội dung:

- Căn cứ Công văn số 05/TB-ĐKKD ngày 13/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, đã chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Để thực hiện đúng Quy định của pháp luật, Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào tháng 6/2018 (Không vượt quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính);

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được hoàn thiện với hiệu quả cao nhất, đề nghị HĐQT thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018;

- Địa điểm tổ chức: Tầng 12, Hội Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Các thành viên HĐQT thảo luận các nội dung đã được Chủ tọa đưa ra;

3. Chủ tọa cuộc họp kết luận cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.

#### **VIII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:**

1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Tầng 12, Hội Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (100%) số thành viên dự họp



3. Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung HĐQT đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

**IX. Xác nhận và hiệu lực:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản này đã được thu 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 nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Tuyền**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Bùi Pháp**

(C.P.K.)