

Số: 58./CV-DLG

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2019

**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: (84-269) 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 03./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 07/5/2019 về việc bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2019 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 03./QĐ-HĐQT-ĐLGL.



NGUYỄN TRUNG KIÊN



DUCLONG GROUP

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

Số: 03 /QĐ-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày 07 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Bàn các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà 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 05./BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2019, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019: Ngày 27/5/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 6 năm 2019, dự kiến 29/6/2019;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, chiến lược của Tập đoàn năm 2019 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn Công ty Cổ phần 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;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp