

Số: **44**/CV-DLG

Gia Lai, ngày 31 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định HĐQT số **05**/QH-HĐQT-ĐLGL ngày 31/5/2024 về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2024 tại đường dẫn: <http://duclonggroup.com/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

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 **05**/QH-HĐQT-ĐLGL;
- Các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2024.

CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

Số: 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua các tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ, quy chế 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 31/5/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các tài liệu dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

1.1. Các quy định và quy chế:

Dự thảo Quy chế tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

1.2. Các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Ban Tổng giám đốc;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.3. Các tờ trình và tài liệu đính kèm tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024;

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;

- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

1.4. Các văn bản khác:

- Thông báo mời họp;

- Chương trình Đại hội;

- Mẫu Giấy ủy quyền;

- Dự thảo Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Điều 2. Ngoài các tài liệu trên, giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung liên quan trong tài liệu sẽ trình tại Đại hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

