

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 13 /CV-DL1

Gia Lai, ngày 31 tháng 01 năm 2019

CBTT Về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Doanh nghiệp và người có liên quan.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng

Đức Long Gia Lai

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/HQT-DL1 ngày 31.01.2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ tại:

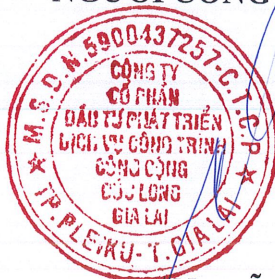
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2019 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

Nơi nhận:

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Tường Cột

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai số: 01/BB-HĐQT-DL1, ngày 31 tháng 01 năm 2019 Về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: có danh sách kèm theo Nghị quyết này (Danh sách này sẽ được cập nhật theo thực tế phát sinh);
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án .
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp được nêu trong danh mục đính kèm, theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.



**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tường Cột**



## DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-DL1 ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

(Danh sách này sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.	Công ty con
2	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	Trụ sở 149-151, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM	Công ty con
3	Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng	Thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng	Công ty có liên quan đến người nội bộ
4	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.	Công ty có liên quan đến người nội bộ