

Số: 38 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông của Công ty.**

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: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin:

- Quyết định HĐQT số 02./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 28./3./2019 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Công văn số 39 /DLG-VP ngày 28./3./2019 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai xin thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên. Khi nhận được sự phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./3./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 02./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 28./3./2019

- Công văn số 39 /DLG-VP ngày 28./3./2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN



DUCLONG GROUP

Số: 02/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian 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 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 02/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: chậm nhất trước ngày 30/06/2019. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành;

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐHCĐ (b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 39/DLG-VP
V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (“Công ty”) xin gửi đến Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty tương đối lớn, có địa chỉ cư trú trên phạm vi toàn quốc và một số lượng đáng kể cổ đông là cá nhân và tổ chức nước ngoài, nên công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Vì vậy, Công ty kính đề nghị các cơ quan chức năng cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: chậm nhất trước ngày 30/06/2019.

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cấp xem xét và chấp thuận để Công ty có cơ sở thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT + Ban QHNDT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Kiên