

Số:33/CV-DL1

Gia Lai, ngày 28 tháng 03 năm 2019

*CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019*

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

**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:**

- Quyết định HĐQT số 01/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 28/03/2019 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Công văn số 32/CV-DL1 ngày 28/03/2019 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng 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 Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ quan.

**7. Địa chỉ Website đăng tải:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2019 tại đường dẫn:

Website công ty: <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 nhân:**

- Như trên;

- Lưu VT + Ban QHNDT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Tường Cột**

Số: 01/QĐ-HĐQT-DL1

Gia Lai, ngày 28 tháng 03 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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 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 28 tháng 03 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: Gia hạn tổ chức Đại hội 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 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 Hà Nội.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng 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 tổ chức, 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**



**CTCP ĐTPT DV CTCC  
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 32/CV-DL1

V/v Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2019.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: - Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Gia Lai;  
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng 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 Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ theo 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 4 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 Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong vòng 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, hiện nay Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo Công ty tập trung điều hành sản xuất kinh doanh và xây dựng phương án kinh doanh trong năm 2019 để trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Với mong muốn gửi tới các cổ đông công ty phương án đầu tư hoàn chỉnh và tối ưu nhất, hội đồng quản trị công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị phương án đầu tư được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Bằng văn bản này, công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính đề nghị các cơ quan chức năng chấp thuận cho công ty được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất trước ngày 30/06/2019.

Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

Như trên

- Lưu VT+ BQHNDT



**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**