

CÔNG TY CP ĐTPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số:60/CV-DL1

*CBTT về việc thống nhất ngày tổ chức
ĐHĐCĐ, bàn về các nội dung tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2019.*

Gia Lai, ngày 27 tháng 05 năm 2019

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 Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 27/05/ 2019

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019

+ Thời gian tổ chức: 30/06/2019

+ Địa điểm tổ chức: Tầng 2, số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

+ Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

7. Địa chỉ Website đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2019 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VT + Ban QHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Tường Cột

Số: 04 /QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 27 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thông nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung 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 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 Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 27/05/ 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai về việc thông nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2019, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội: 30/06/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, chiến lược của công ty năm 2019 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 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 Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn 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;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VT.



Nguyễn Tường Cột