

**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 CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai Công bố thông tin

6.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

6.2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

6.3. Quyết định Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023,

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2019 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:

- Nhu trên
- Luu VT+ BQHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tường Cột

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phân công nhiệm vụ thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023**

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản số: 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 01 tháng 7 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 về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông **Nguyễn Tường Cột**, Chủ tịch HĐQT :

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công;

- Chủ trì các cuộc họp HĐQT, tổ chức và giám sát việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp HĐQT;

- Kiêm nhiệm làm Giám đốc Công ty, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong ban Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của công ty;

2. Ông **Đỗ Chiến Đấu**, Ủy viên HĐQT:

- Làm cố vấn Ban Tổng Giám đốc Công ty phụ trách, theo dõi công tác bến xe, bãi đỗ;

- Phụ trách công tác ngoại giao với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh Gia Lai;

- Chủ trì các cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

3. Ông **Nguyễn Tuyển**, Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;

- Theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

4. Ông **Phạm Minh Việt**, Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản và phát triển các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam;

- Phụ trách lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

5. Ông **Bùi Minh Đức**, Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Phụ trách theo dõi lĩnh vực thương mại - dịch vụ;
- Kết nối, kêu gọi vốn đầu tư từ các đối tác trong và ngoài nước;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT+BQHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tường Cột