

Số: 81/CV-DLG

Gia Lai, ngày 02 tháng 7 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

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: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin:

- Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 01/07/2019 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT, và việc các TV HĐQT: ông Paul Anthony Murphy và Jaegyun Kim ủy quyền cho Hội đồng thường trực của HĐQT ký, ban hành các quyết định của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2019 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-ĐLGL
ngày 01/07/2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG KIÊN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT và việc các thành viên HĐQT: Ông Paul Anthony Murphy và Jaegyun Kim ủy quyền cho Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị ký, ban hành các quyết định của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT và việc các thành viên HĐQT: Ông Paul Anthony Murphy và Jaegyun Kim ủy quyền cho Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị ký, ban hành các quyết định của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, như sau:

1. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 26 và các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 14 Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên HĐQT ủy quyền (nếu có);

2. Ông Trần Cao Châu, Thành viên HĐQT:

- Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong ban Tổng 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 TGD, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn;

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

3. Ông Lê Đức Kỳ, Thành viên HĐQT độc lập:

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

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với địa phương và Trung ương ở nước ngoài.

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



4. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT độc lập:

- Phụ trách công tác nhân sự chiến lược, Công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, Công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư phát triển Tập đoàn.

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

5. Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Thành viên HĐQT:

- Kết nối, kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài;

- Công tác mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp nước ngoài (M&A);

- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng tại các thị trường trong nước và nước ngoài (IPO)

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

6. Ông Paul Anthony Murphy, Thành viên HĐQT:

- Điều hành các Công ty Nhà máy điện tử DLG Ansen tại Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam;

- Huy động vốn, kêu gọi đầu tư và công tác IPO;

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

7. Ông Jaegyun Kim, Thành viên HĐQT:

- Điều hành các Công ty Nhà máy điện tử DLG Hanbit tại Hàn Quốc;

- Huy động vốn, kêu gọi đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản;

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

Điều 2. Thành lập Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT;

- Ông Trần Cao Châu, Thành viên HĐQT;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT;

- Ông Lê Đức Kỳ, Thành viên HĐQT;

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Thành viên HĐQT.

Điều 3. Thống nhất với nội dung: Các ông Paul Anthony Murphy và Jaegyun Kim, Thành viên HĐQT đồng ý việc: Trong trường hợp vì ở xa, các Ông không tham dự được các cuộc họp của HĐQT thì sau khi thống nhất qua trao đổi thông tin, các Ông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị ký, ban hành các biên bản họp của HĐQT và các văn bản có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.



Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Giám đốc các công ty, đơn vị thành viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại các văn bản đã ban hành trước đây trái với nội dung của Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VPCty + HCSN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

