

CÔNG TY CP ĐTPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

Số:66/CV-DL1

*CBTT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ, bàn
về các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020*

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

Gia Lai, ngày 05 tháng 05 năm 2020

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 06/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 về việc Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

7. Địa chỉ Website đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2020 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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 và 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 2020;

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, chiến lược của công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và các 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