

Số: 39 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Trần Cao Châu  
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 02693 748 367  
Fax: 02693 747 366

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 Quyết định HĐQT số 04./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 26/04/2021 về việc bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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 04./QĐ-HĐQT-ĐLGL.





**DUCLONG GROUP**

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

Số: *04* /QĐ-HĐQT-ĐLGL

*Pleiku, ngày 26 tháng 4 năm 2021*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bàn các nội dung tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *04*/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **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 2021 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2021, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021: Ngày 17/5/2021;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ, Thứ Bảy, ngày 19/6/2021;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.


**Điều 2.** Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch của Tập đoàn năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn 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**



**Bùi Pháp**