

Số: 255./CV-DLG

Gia Lai, ngày 28. tháng 9. năm 2015

**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: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-59) 3748 367
Fax: (84-59) 3747 366
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng
Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593 748 367
Fax: 0593 747 206
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 66./QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 25. tháng 09 năm 2015 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai và ủy quyền người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai để quản lý góp vốn.

- Trong đó:

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tham gia góp vốn: 264.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 88%/Vốn điều lệ của CTCP khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai.

+ Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, CTCP khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai trở thành công ty con của Tập đoàn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./09./2015 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>

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 số 66./QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 25 tháng 09 năm 2015;

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 66./QĐ-HĐQT

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

Gia Lai, Ngày 25 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

“V/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai và ủy quyền người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai để quản lý góp vốn”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2005;

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

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 24/BB-HĐQT ngày 25/9/2015 “V/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai và ủy quyền người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai để quản lý góp vốn”

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai với vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó: Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tham gia góp vốn: 264.000.000.000 (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 88%/Vốn điều lệ, số vốn còn lại là của các cổ đông khác tham gia góp vốn.

Điều 2. Quyết định ủy quyền cho Ông Phạm Anh Hùng – Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai.

Điều 3. Quyết định giao cho Ông Phạm Anh Hùng – Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức triển khai, phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý của các nội dung trên theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban trực thuộc Tập Đoàn Đức Long Gia Lai 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. *lsh*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lsh*
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

