

Số: 02... /CV-DLG

Gia Lai, ngày 08... tháng 03 năm 2016

**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:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-ĐLGL, ngày 07 tháng 03 năm 2016 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 16 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại tỉnh Gia Lai (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông qua thư mời tham dự Đại hội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08.../03/2016 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:**

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-ĐLGL,  
ngày 07 tháng 03 năm 2016 về việc tổ  
chức Đại hội cổ đông thường niên năm  
2016.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM ANH HÙNG**

Số: 01 /NQ-HĐQT-ĐLGL.

Pleiku, ngày 07 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02 /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.


#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2016, cụ thể sau:

- a) Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 16 tháng 04 năm 2016.
- b) Địa điểm tổ chức Đại hội: tại tỉnh Gia Lai (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông qua thư mời tham dự Đại hội).

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng- Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



  
Bùi Pháp