

Số: 58 /CV-DL1

Công bố thông tin Quyết định và Biên bản
HĐQT về việc phê duyệt chức danh Chủ tịch
HĐQT Công ty

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**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: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Chu Sỹ Hoạt
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Quyết định số 04 /QĐ-HĐQT-DL1 về việc phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và Biên bản số 04/BB-HĐQT-DL1 về việc bầu chủ tọa cuộc họp HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2016 tại đường dẫn:

Website: <http://duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

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+ BQHNDT



Chu Sỹ Hoạt

Pleiku, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT
và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ2016 ngày 17 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, ngày 21/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (“**Công ty**”) tổ chức họp. Cuộc họp được triệu tập theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 14 giờ 00.. phút.

Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Số: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

- Ông Bùi Pháp
- Ông Trần Cao Châu
- Ông Nguyễn Đình Trạc
- Ông Phạm Anh Hùng
- Ông Lê Hoàng Ngọc

* Trong đó:

- + Tổng số thành viên HĐQT: 05 người
- + Tổng số thành viên có mặt: 05 người.

- + Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người
- + Tổng số thành viên vắng mặt: 00 người.
- + Lý do vắng mặt: Đi công tác.

Cùng các thành viên khác tham dự: 01 người

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tọa cuộc họp HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

IV. Thư ký cuộc họp:

Ông Lê Thanh Tuấn, Phụ trách Tổ chức hành chính Công ty

V. Diễn biến cuộc họp:

- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tham dự cuộc họp để bầu chức danh Chủ tọa cuộc họp HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

1. Bầu Chủ tọa cuộc họp HĐQT Công ty:

Để điều hành cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, các thành viên HĐQT Công ty đã thống nhất bầu ông Bùi Pháp - thành viên HĐQT:

- Làm Chủ tọa các cuộc họp của HĐQT kể từ nay cho đến khi HĐQT hoàn thành việc bầu và phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018

- Ký quyết định phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018.

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Bùi Pháp - Chủ tọa cuộc họp đã điều hành cuộc họp:

Các thành viên HĐQT dự họp thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

Ông Trần Cao Châu, Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT;


HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

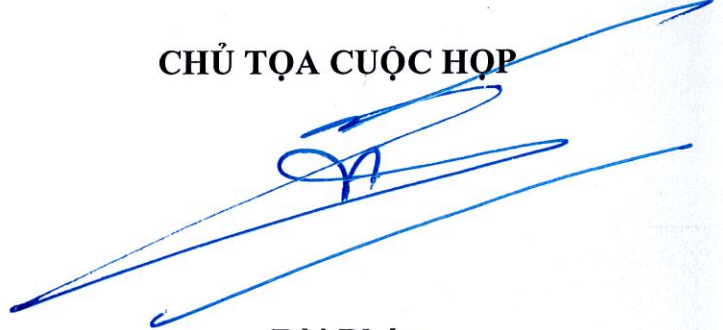
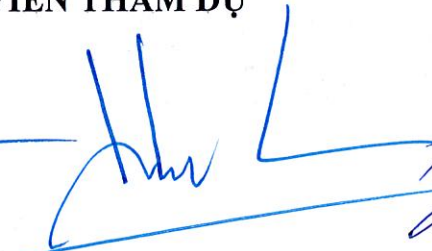


VII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút, cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng công ty và 5 bản gửi tất cả các thành viên tham dự, các bản còn lại gửi cho các Phòng chuyên môn Công ty. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP**Lê Thanh Tuấn****CHỦ TỌA CUỘC HỌP****Bùi Pháp****CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ****Nguyễn Đình Trạc****Trần Cao Châu****Phạm Anh Hùng****Lê Hoàng Ngọc**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**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 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ2016 ngày 17 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04./BB-HĐQT-DL1 ngày 21 tháng 4 năm 2016 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

Ông Trần Cao Châu, Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai và các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu: VT+Ban QHNDT.



Bùi Pháp