

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 68/CV-DL1

V/v Công bố thông tin thay đổi chức danh
Giám đốc, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 6 tháng 5 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, Phường 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: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1 Biên bản số 05/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 6. tháng 5. năm 2016 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;

6.2 Quyết định số 05/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 6. tháng 5. năm 2016 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;

6.3 Quyết định số 06/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 6. tháng 5. năm 2016 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;

6.4 Quyết định số 07/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 6. tháng 5. năm 2016 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..6./5./2016 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

⇒ Công bố thông 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:

- Nhu trên
- Lưu VT+ BQHNDT



Nguyễn Tường Cột

CTCP ĐT PT DV CT CC
ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 15 /BB-HĐQT-ĐLGL



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

Pleiku, ngày 6 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty

Hôm nay, ngày 6 / 5 /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 cuộc họp. Cuộc họp được triệu tập bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 059.3829021 Fax: 059.3829021

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5900437257 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2014.

III. Thành phần tham dự:

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Trần Cao Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Pháp | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Trạc | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Hoàng Ngọc | - Ủy viên HĐQT |

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: 0 người
- + Lý do vắng mặt: 0.

+ Cùng các thành viên khác tham dự: 01.

IV. Chủ tọa và Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Trần Cao Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn - Phụ trách TCHC, quản trị.

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

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 bất thường. Cuộc họp được triệu tập bởi Ông Trần Cao Châu là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nội dung cuộc họp: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Chu Sỹ Hoạt và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tường Cột, chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Chu Sỹ Hoạt.

VI. Diễn biến cuộc họp:

1. Chủ tọa cuộc họp, quán triệt nội dung cuộc họp.
2. Các thành viên tham gia ý kiến.
3. Các thành viên biểu quyết thông qua các nội dung đã bàn bạc.
4. Chủ tọa kết luận cuộc họp.

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

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Chu Sỹ Hoạt để nhận công tác mới kể từ ngày...6...tháng...5...năm 2016.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Cột:

- Sinh ngày: 10/10/1984;
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- Số chứng minh nhân dân: 211 864 155;
- Ngày cấp: 03/4/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định;
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Đơn vị làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Giữ chức vụ: Giám đốc - người đại diện pháp luật và công bố thông tin của DL1, kể từ ngày...6...tháng...5...năm 2016

3. Thống nhất bổ nhiệm ông Chu Sỹ Hoạt

- Sinh ngày: 25/10/1972.

- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
 - Số chứng minh nhân dân: 230 755 628.
 - Ngày cấp: 04/5/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 - Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 - Đơn vị làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
 - Giữ chức vụ: Phó Giám đốc, kể từ ngày 6. tháng 5. năm 2016
- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các cổ đông và thành viên tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành 06 bản gốc, 01 bản lưu tại văn phòng công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT và các bản chính gửi cho các phòng chuyên môn trong Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trần Cao Châu



CTCP ĐT PT DV CT CC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Pleiku, ngày 6 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc 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 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

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 05 /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 6/5/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Chu Sỹ Hoạt kể từ ngày: 6 / 5 /2016.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 ông Chu Sỹ Hoạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6 / 5 /2016 ./.

Nơi nhận: *quá*

- Như Điều 2;
- HĐQT TD (B/cáo);
- Lưu VTCT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Cao Châu

Số: 06 /QB-HĐQT

Pleiku, ngày 6 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 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 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

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 05 /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 6/5/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Cột

- Sinh ngày: 10/10/1984
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số chứng minh nhân dân: 211 864 155
- Ngày cấp: 03/4/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Đơn vị làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty - người đại diện pháp luật và công bố thông tin của DL1, kể từ ngày: 6 / 5 /2016.

Điều 2. Mức lương và các khoản phụ cấp:

- Mức lương và các khoản phụ cấp: Theo thỏa thuận.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 ông Nguyễn Tường Cột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6. / 5. / 2016 ./.

Nơi nhận: quản

- Như Điều 3;
- HĐQT TĐ (B/cáo);
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Cao Châu



Số: *05* /QĐ-HĐQT

Pleiku, ngày *6* tháng *5* năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc 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 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

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 *05* /BB-HĐQT-ĐLGL ngày *6/5/2016* của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Chu Sỹ Hoạt

- Sinh ngày: 25/10/1972;
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- Số chứng minh nhân dân: 230 755 628;
- Ngày cấp: 04/5/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Đơn vị làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Bổ nhiệm chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, kể từ ngày: *6/5/2016*.

Điều 2. Mức lương và các khoản phụ cấp:

Mức lương và các khoản phụ cấp: Theo thỏa thuận.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 ông Chu Sỹ Hoạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 3;
- HĐQT TĐ (B/cáo);
- Lưu VTCT.



Trần Cao Châu

