

Số: 160 /CV-DL1

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông
qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm
yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Gia Lai, ngày 12 tháng 9 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: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-DL1 ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2016 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ 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:

- Như trên;
- Lưu VT+ BQHNDT.



Nguyễn Tường Cột

Pleiku, ngày 12 tháng 9 năm 2016



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hôm nay, ngày 12/9/2016, 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, Tp. 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 14 ngày 01/06/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 8.. giờ 00.. phút, ngày 12/9/2016.

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

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.

Cùng các thành viên khác tham dự: 0 người

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Trần Cao Châu

Chủ Tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn

Phụ trách Tổ hành chính

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

- Trao đổi, bàn bạc về việc thông qua ngày đăng ký giao dịch đầu tiên của 13.750.462 cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong đó:

+ Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm: 12.076.630 cổ phiếu;

+ Số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 1.673.832 cổ phiếu

VI. Diễn biến cuộc họp:

Ông Trần Cao Châu:

- Nêu mục đích, lý do cuộc họp.

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 26/08/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán và Quyết định số 564/QĐ-SGDHN ngày 07/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp nhận niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đề nghị HĐQT bàn bạc và thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

1. Thống nhất thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho 13.750.462 cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong đó, số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 12.076.630 cổ phiếu, số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 1.673.832 cổ phiếu.

- Ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 12/04/2017

- Ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 22/09/2016.

2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (100%) số thành viên dự họp. Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung HĐQT đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 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.

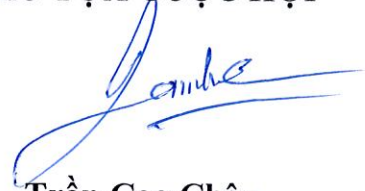
Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại VP Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, và các bản chính gửi cho các Phòng- Ban có liên quan trong Công ty.

THƯ KÝ



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trần Cao Châu



Pleiku, ngày 12 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/BB-HĐQT-DL1 ngày 12 tháng 09 năm 2016 về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai như sau:

- Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung: 13.750.462 cổ phiếu. Trong đó số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm: 12.076.630 cổ phiếu, số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 1.673.832 cổ phiếu

- Ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 12/04/2017

- Ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 22/09/2016.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

