

Số: 29.. /CV-DLG

Gia Lai, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 02/NQ-HĐQT-ĐLGL, ngày 14 tháng 03 năm 2017, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian tổ chức Đại hội : thứ 7 ngày 29 tháng 4 năm 2017.

- Địa điểm thực hiện: 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 14/03/2017 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. *Heu*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-ĐLGL,
ngày 14 tháng 03 năm 2017, về việc tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 02/NQ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 14 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./BB-HĐQT-ĐLGL ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc Đánh giá tình hình Quý I/2017, triển khai kế hoạch Quý II/2017 và bàn việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai,

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 2017, cụ thể sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại thành phố Pleiku, 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. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, chiến lược của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát.

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông;

Điều 3. 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.!

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Pháp