

Số: 57 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**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: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-269) 3748 367
Fax: (84-269) 3747 366
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 748 367
Fax: 02693 747 366

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố Quyết định HĐQT số 25/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 10/4/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2018 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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:

Quyết định HĐQT số 25/QĐ-HĐQT-ĐLGL
ngày 10/4/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG KIÊN



DUCLONG GROUP

Số: 25/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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 10/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2018, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018: Ngày 02 tháng 5 năm 2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến được trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, chiến lược của Tập đoàn năm 2018 và các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo;
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

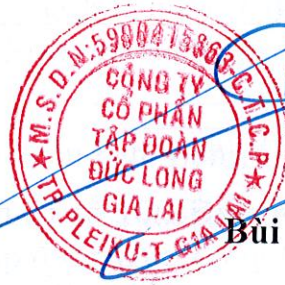
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có các quyết định hoặc văn bản khác thay thế.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban: Văn phòng Tập đoàn, Ban kiểm soát và các Phòng/Ban trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp