

Số: 77 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**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: 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 27/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 14/5/2018 về ngày 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 14/5/2018 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 27/QĐ-HĐQT-ĐLGL
ngày 14/5/2018



NGUYỄN TRUNG KIÊN



DUCLONG GROUP

Số: 27/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về ngày tổ chức Đại hội đồng
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 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 14. tháng 5... năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,



QUYẾT ĐỊNH:

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 2018, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 12, Hội Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật;

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban trực thuộc 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

