

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

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

Số: 47/CV-DL1

Gia Lai, ngày 16 tháng 5 năm 2018

CBTT Quyết định HĐQT V/v lựa chọn đơn vị
kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018.

**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: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột
6. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 16.05.2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16.05.2018 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-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

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 03.../QN-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.../BB-HĐQT-ĐLGL ngày 16 tháng 5... năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan làm việc, thỏa thuận, và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký !.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.



Nguyễn Tường cot

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CTCC

ĐỨC LONG GIA LAI

Số... HĐQT ĐLGL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 16 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

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: 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Điện thoại: 0269.3829021; Fax: 0269.3829021;

Website: www.dl1.com.vn;

Mã số thuế: 5900437257.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 05 năm 2018;

- 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:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tường Cột | Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Tuyển | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Chu Sỹ Hoạt | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Hoàng Đức Huy | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lý Duy Anh | Thành 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.

Thành phần tham dự không phải là thành viên HĐQT của Công ty:

6. Ông Lê Thanh Tuấn Phụ trách TCHC

IV. Chủ tọa và Thư ký:

1. Chủ tọa: ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thư ký: ông Lê Thanh Tuấn, Phụ trách TCHC.

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

- Cuộc họp được triệu tập bởi ông Nguyễn Tường Cột 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;

- Cuộc họp nhằm lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

VI. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Nguyễn Tường Cột nêu yêu cầu, nội dung cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo các tiêu chí: trung thực, uy tín, phù hợp phạm vi và tiến độ kiểm toán.

- Ông Nguyễn Tường Cột đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AAC - là đơn vị đạt các tiêu chí trên và là đơn vị đã gắn bó với Công ty trong các năm qua. Các thành viên HĐQT khác không đưa ra đơn vị nào khác.

- Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Thư ký cuộc họp công bố kết quả biểu quyết.

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

- Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- Các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 05/05 (100%) số thành viên có quyền biểu quyết.



- 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 vào hồi 10. giờ 00' 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 3 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Tường Cột



