

**CTCP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 27 /CV-DL1

V/v CBTT Biên bản họp và nghị quyết về việc
phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT và phân
công nhiệm vụ thành viên HĐQT

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 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 :

+ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng
quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số
02 ngày 27/04/2018.

+ Nghị quyết về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và
phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 01/QĐ-
HĐQT-DL1 ngày 27/04/2018.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
27/4/2018 tại đường dẫn: <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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

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 3829 021; Fax: 0269 3829 021;

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

Mã số thuế: 5900437257

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai và kết quả bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới được tổ chức để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

III. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

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

VI. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

1. Ông Nguyễn Tường Cọt Ủy viên HĐQT;
2. Ông Chu Sỹ Hoạt Ủy viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Tuyên Ủy viên HĐQT;
4. Ông Hồ Hoàng Đức Huy Ủy viên HĐQT;
5. Ông Lý Duy Anh 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.

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

6. Ông Lê Thanh Tuấn PT. TCHC.

V. Chủ tọa và Thư ký:

1. Chủ tọa: Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Tuyền triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp.

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

VI. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

VII. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Tuyền nêu mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp;

2. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp tham gia ý kiến:

- Ông Nguyễn Tuyền: Đề cử ông Nguyễn Tường Cột, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ngoài ý kiến đề cử ông Nguyễn Tường Cột của ông Nguyễn Tuyền, không có thành viên Hội đồng quản trị nào ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị cũng không đề cử ai khác.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT;

4. Ông Nguyễn Tường Cột thông qua việc dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị; theo đó:

- Ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT: Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công; chủ trì các cuộc họp HĐQT; kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ông Chu Sỹ Hoạt, Ủy viên HĐQT: Làm Phó Tổng Giám đốc, phụ trách, theo dõi công tác bến xe, bãi đỗ; phụ trách công tác ngoại giao, chủ trì các cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt;

N: 59
C
H
T
U
H
V
C
H
Đ
U
C
Đ
L
G
L
A
I

- Ông Nguyễn Tuyền, Ủy viên HĐQT: Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng;

- Ông Lý Duy Anh, Ủy viên HĐQT: Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách theo dõi lĩnh vực thương mại - dịch vụ;

- Ông Hồ Hoàng Đức Huy, Ủy viên HĐQT: Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản;

5. Các thành viên dự họp bàn bạc, thảo luận và thống nhất với nội dung dự kiến phân công nhiệm vụ do ông Nguyễn Tường Cột đưa ra.

6. Chủ tọa cuộc họp kết luận cuộc họp và tiến hành lấy biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị. về các nội dung được thông qua tại cuộc họp

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

Sau khi bàn bạc, thống nhất, cuộc họp đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thống nhất bầu:

- Ông: Nguyễn Tường Cột;

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

- Sinh ngày: 10/10/1984 Tại: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định;

- Số CMND: 211864155 cấp ngày 03/4/2010 tại Công an Bình Định;

- Địa chỉ thường trú: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai kể từ thời điểm được bầu vào ngày 27/4/2018, theo nhiệm kỳ của HĐQT từ năm 2018 - 2023.

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết với số phiếu: 05/05, tỷ lệ: 100%;

2. Phân công các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.1. Ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT :

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công

- Chủ trì các cuộc họp HĐQT.

- Kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2.2. Ông Chu Sỹ Hoạt, Ủy viên HĐQT:

- Làm Phó Tổng Giám đốc, phụ trách, theo dõi công tác bến xe, bãi đỗ;



- Phụ trách công tác ngoại giao
- Chủ trì các cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt

2.3. Ông Nguyễn Tuyên, Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng;

2.4. Ông Lý Duy Anh, Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách theo dõi lĩnh vực thương mại - dịch vụ;

2.5. Ông Hồ Hoàng Đức Huy, là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản;

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết với số phiếu: 5/5, tỷ lệ: 100%;

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị, ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được thông qua tại cuộc họp đầu tiên Hội đồng quản trị này.

IX. Xác nhận và hiệu lực

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 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 04 trang, được lập thành 08 bản gốc, 01 bản lưu tại Văn phòng công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, các bản còn lại gửi cho các Phòng có liên quan trong Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Tuyên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



Nguyễn Tường Cột



Chu Sỹ Hoạt



Hồ Hoàng Đức Huy



Lý Duy Anh



**CÔNG TY CP ĐTPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: *01*./QĐ-HĐQT-DL1

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

Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản số: 01/BB-HĐQT-DL1 ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với:

- Ông: Nguyễn Tường Cọt;
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 10/10/1984 Tại: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định;
- Số CMND: 211864155 cấp ngày 03/4/2010 tại Công an Bình Định;
- Địa chỉ thường trú: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Điều 2. Phân công các thành viên Hội đồng quản trị như sau:



2.1. Ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT :

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công
- Chủ trì các cuộc họp HĐQT.
- Kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2.2. Ông Chu Sỹ Hoạt, Ủy viên HĐQT:

- Làm Phó Tổng Giám đốc, phụ trách, theo dõi công tác bến xe, bãi đỗ;
- Phụ trách công tác ngoại giao
- Chủ trì các cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt

2.3. Ông Nguyễn Tuyển, Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng;

2.4. Ông Lý Duy Anh, Là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách theo dõi lĩnh vực thương mại - dịch vụ;

2.5. Ông Hồ Hoàng Đức Huy, là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+BQHNDT.



Nguyễn Tường Cột