

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 42/CV-DLG

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HQĐT-DLGL ngày 06/5/2022 về việc bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022: Ngày 31/5/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, Thứ 5, ngày 30/6/2022;
- 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2022 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>
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 03/QĐ-HQĐT-DLGL

CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TUỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

Số: **03** /QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 06 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Bàn các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **.03.../BB-HĐQT-ĐLGL** ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

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 2022 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2022, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022: Ngày 31/5/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00, Thứ 5 ngày 30/6/2022;
- 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 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch của Tập đoàn năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022;

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;


- Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 - 2027;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ cũ và bầu BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn 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;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp