

Số: 2.4. /CV-DLG

Gia Lai, ngày 03 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: Phạm Anh Hùng
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-269) 3748 367
Fax: (84-269) 3747 206

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 thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT-ĐLGL ngày 03/02/2018 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2018 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. (k)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT-ĐLGL ngày 03/02/2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 01./NQ-HĐQT-ĐLGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 03 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 03./BB-HĐQT-ĐLGL, ngày 03 tháng 02 năm 2018, về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: có danh sách kèm theo Nghị quyết này.

- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án .

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp được nêu trong danh mục đính kèm, theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết 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





DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT- ĐLGL ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Công ty cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai	149-151 đường số 9A Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	Công ty con
2	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế - Trà Bá - Pleiku - Gia Lai	Công ty con
3	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông	Số 4, Điện Biên Phủ, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông	Công ty con
4	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai	782 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai	Công ty con
5	CTCP Đức Long Đà Nẵng	Thôn Quá Giáng - Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng	Công ty con
6	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai	211 thôn Phú Hà, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Puh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	Công ty con
7	Công ty Mass Noble Investments Limited	Hòm thư 957, Trung tâm doanh nghiệp nước ngoài Road Town, Tortola, quần đảo Virgin Islands thuộc Anh.	Công ty con
8	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng	18 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Công ty con
9	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	170 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai	Công ty liên kết
10	Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên	02 Đặng Trần Côn -Trà Bá - Pleiku - Gia Lai	Công ty liên kết
11	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên	117-119-121 Trần Phú - Diên Hồng - Pleiku - Gia Lai	Công ty liên kết

1041586
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG
GIÀ LAI
T.Ư-T.GIA

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
12	Công ty CP DLG CY Việt Nam	149-151 đường số 9A Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM	Công ty liên kết
13	Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	Số 08, Triệu Quang Phục, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.	Công ty liên kết
14	Công ty Cổ phần Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc	Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Công ty nhận đầu tư
15	Công ty TNHH Khai thác và Khoáng sản Đức Sang Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty nhận đầu tư
16	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty nhận đầu tư

