

Số: 33 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Quý cổ đông của Công ty.**

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 Quyết định HĐQT số 21/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 12/03/2018 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2018 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 21/QĐ-HĐQT-ĐLGL
ngày 12/3/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ANH HÙNG



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

Gia Lai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Số: 21/QĐ-HĐQT-ĐLGL

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian 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 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: 07/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 5 năm 2018. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành;

Điều 2. Thống nhất giao cho ban Tổng giám đốc thực hiện việc xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đối với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn thuộc 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;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp