

Số: 105/CV-DLG

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

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:

- Quyết định HĐQT số 32/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 08/6/2018 về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/6/2018 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 32/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 08/6/2018;
- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



NGUYỄN TRUNG KIÊN



DUCLONG GROUP

Số: 32/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 08 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua các hồ sơ trình tại
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 được Quốc hội nước Cộng hòa 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, quy chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các hồ sơ dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

1.1. Các quyết định, quy định và quy chế:

- Quy chế làm việc;
- Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Quyết định và Quy định về thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1.2. Các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017. Định hướng phát triển của Công ty năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018



- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.

1.3. Các tờ trình:

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2017;
- Tờ trình về KH doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí 2018 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản;
- Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan;
- Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của Trưởng ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;

1.4. Các văn bản khác:


- Chương trình nghị sự
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Mẫu Biên bản họp nhóm;
- Mẫu Đơn đề cử;
- Mẫu Đơn ứng cử;

Điều 2. Ngoài các hồ sơ trên, giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung liên quan trong hồ sơ sẽ trình tại Đại hội.

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

