

**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, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1 Biên bản số 01/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 20 tháng 02 năm 2017 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

6.2 Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2017 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

Pleiku, ngày 20 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Hôm nay, ngày 20/02/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp. Cuộc họp được triệu tập bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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: Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 059.3829021 Fax: 059.3829021

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5900437257 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2016.

III. Thành phần tham dự:

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Trần Cao Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Pháp | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Trạc | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Hoàng Ngọc | - 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
- + Lý do vắng mặt: 0.
- + Cùng các thành viên khác tham dự: 01.

IV. Chủ tọa và Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Trần Cao Châu
- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn
- Phụ trách TCHC

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ("Công ty") tổ chức họp bất thường. Cuộc họp được triệu tập bởi Ông Trần Cao Châu là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nội dung cuộc họp: miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Hoàng Ngọc.

VI. Diễn biến cuộc họp:

1. Chủ tọa cuộc họp, quán triệt nội dung cuộc họp.
2. Các thành viên tham gia ý kiến.
3. Các thành viên biểu quyết thông qua các nội dung đã bàn bạc.
4. Chủ tọa kết luận cuộc họp.

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

Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hoàng Ngọc kể từ ngày 20...tháng 02...năm 2017.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các cổ đông và thành viên tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 02 trang, được lập thành 06 bản gốc, 01 bản lưu tại văn phòng công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT và các bản chính gửi cho các phòng chuyên môn trong Công ty.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trần Cao Châu

CTCP ĐT PT DV CT CC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 01 /QB-HĐQT

Pleiku, ngày 20 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

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 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 20./02/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Hoàng Ngọc kể từ ngày: 20 / 02 /2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 và ông Lê Hoàng Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 / 02 /2017 ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT TĐ (B/cáo);
- Lưu VTCT.

