

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 35 /CV-DL1

Công bố thông tin Quyết định V/v thay đổi thời gian
tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Gia Lai, ngày 25 tháng 3 năm 2016

**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, P. 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: Chu Sỹ Hoạt
6. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 24 tháng 3 năm 2016, về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2016 tại đường dẫn:

Website: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

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



Chu Sỹ Hoạt

CTCP ĐPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 1/BB-HDQT-DL1



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

Pleiku, ngày 24 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

Hôm nay, ngày 24/03/2016, 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 13 ngày 29/12/2014.

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24/3/2016.

Địa điểm: Tại Phòng Họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

III. Thành phần tham dự:

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

Ông Nguyễn Tân Tiến	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.

Cùng các thành viên khác tham dự: 0 người

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Tân Tiến Chủ Tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn Phụ trách Tổ hành chính

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

Xem xét lại thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2016.

VI. Diễn biến cuộc họp

- Nêu mục đích, lý do cuộc họp.

- Theo Quyết định họp HĐQT số 01/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 07/03/2016 về việc quyết định ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

+ Thời gian ĐHCĐ (*dự kiến*): 16/04/2016

+ Địa điểm thực hiện (*dự kiến*): Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông trên thư mời ĐHCĐ.

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được hoàn thiện với hiệu quả cao nhất, đề nghị HĐQT xem xét và thông qua các nội dung sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Chủ Nhật, ngày 17/04/2016

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – 43 Lý Nam Đế - phường Trà Bá - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.

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

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai: Chủ Nhật, ngày 17/04/2016

2. Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2016 tại Hội trường Công ty – 43 Lý Nam Đế - phường Trà Bá - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (100%) số thành viên dự họp. Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung HĐQT đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

VIII. Xác nhận và Hiệu lực

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại VP Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, và các bản chính gửi cho các Phòng- Ban có liên quan trong Công ty.

THƯ KÝ



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Tân Tiến

CTCP ĐTPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 02/QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 24. tháng 3... năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

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

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: 02/BB-HĐQT-DL1 ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2016, cụ thể sau:

- a) Thời gian tổ chức Đại hội: Chủ Nhật, ngày 17/04/2016
- b) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty – 43 Lý Nam Đế - phường Trà Bá - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng - Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Tiến

CTCP ĐTPSTDV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội
Quý cổ đông CTCP ĐTPSTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Tại Tầng 2, Hội trường Công ty, 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Thông qua kết quả kết quả SXKD 2015, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2016.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 - Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - Thẩm định và thông qua các Tờ trình của HĐQT thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt ngày 22/03/2016.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc download tại địa chỉ: duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1).
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**
 - Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2016 trên Website: duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1 từ ngày 02/4/2016.
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/04/2016
- 7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:**
 - Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền và thư mời của người ủy quyền để làm thủ tục dự họp (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ban Quan hệ nhà đầu tư – CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công Cộng Đức Long Gia Lai**

Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3747 206 **Fax:** (059) 3747 206

Người liên hệ: Ms Trang – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư

ĐD: 01667 676 679.

Email: kieutrang2207@gmail.com

Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của công ty không nhận được thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì văn bản này xem như thay cho thư mời tham dự.

Trân trọng kính báo!

CTCP ĐTPSTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
GIÁM ĐỐC

Chu Sỹ Hoạt