

Số: 54/CV-DL1

V/v Công bố thông tin thông báo v/v họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Gia Lai, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**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: Thông báo về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18././04/2017 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



Nguyễn Tường Cột

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 với những nội dung chính sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 30 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 12, Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai, 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, chiến lược của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2016, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2017.
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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 28/03/2017.

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 <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong>).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2017 trên website Công ty từ ngày 18/04/2017 theo địa chỉ:

<http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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 25/04/2017.

7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Quý cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.

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 90 Lê Duẩn, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3748 367 **Fax:** (059) 3747 366

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

ĐT: 0898.365.178 Email: ngquynhtrang360@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCK, TTLK;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Cao Châu



Pleiku, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông: Trần Cao Châu

CMND số: 230415250 (ngày cấp:16/07/2008). Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 146/1 Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 21/04/2017 ./.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0593.747.366