

**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 :

- Công bố thông tin Biên bản 02./2015/BB-HĐQT-DL1 và Nghị quyết 02./2015/NQ-HĐQT-DL1 về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2015 tại đường dẫn:

Website: <http://www.station.duclonggroup.com>

⇒ Quan hệ nhà đầu tư

⇒ Thông báo

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.



Chu Sỹ Hoạt



DUCLONG GROUP

Số: 02/2015/NQ-HĐQT-DL1

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

Pleiku, ngày 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

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 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 / 2015/BB-HĐQT-DL1 ngày 10 / 4 /2015 về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 và quyết định thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 05/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 05/2015.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Hùng



Pleiku, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 và quyết định
thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 05/2015

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT DVCTCC Đức Long Gia Lai tổ chức họp bất thường. 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:

Tên 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: 059.3829.021

Fax: 059.3829.021

Website: station.duclonggroup.com

II- Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30', ngày 10 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty

III- Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Phạm Anh Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Bùi Pháp | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Đình Trạc | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| 5. 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 Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT

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

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

HĐQT xem xét nguyên nhân và thông qua phương án gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Chuyển mốc thời gian tổ chức sang thời điểm thích hợp nhưng không quá 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Ông Phạm Anh Hùng:

- Nêu mục đích, lý do cuộc họp.

- Theo công văn số 61/CV- ĐHCĐ2015 ngày 28/03/2015 Công ty đã thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào 14 giờ ngày 24/04/2015 với số cổ đông tham dự dựa theo danh sách chốt ngày 20/03/2015. Nhưng hiện nay, Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo Công ty tập trung điều hành sản xuất kinh doanh và xây dựng phương án kinh doanh trong năm 2015. Do vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai không thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đúng thời gian đã công bố.

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

+ Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

+ Quyết định thời gian tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

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

1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

2. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 5/2015. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

3. Các thành viên HĐQT, 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 lúc 11h30' cùng ngày;

Biên bản này đã được thư ký cuộc họp đọc cho tất cả các thành viên dự họp thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

N:590
CỔ
ĐẦU TƯ PH
H VU CỐ
CÔNG C
ĐỨC LONG
GIA LAI
T.V.T.G

Toàn bộ nội dung của biên bản đều được các thành viên dự họp thống nhất, đồng ý ký tên vào và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

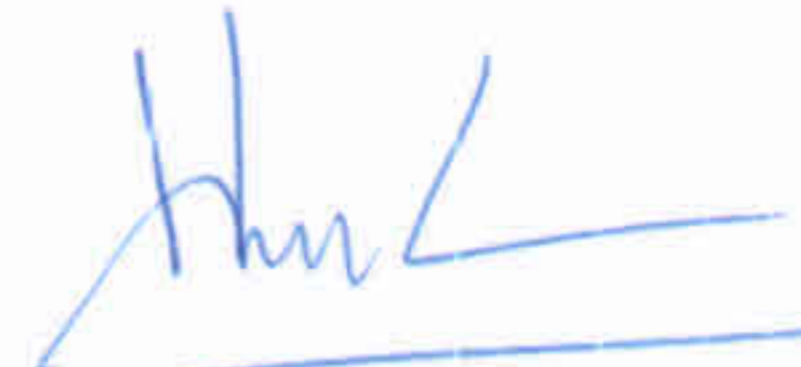
Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành 06 bản gốc, 01 bản lưu tại VP Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, và các bản chính gửi cho các Phòng - Ban có liên quan trong Tập đoàn.

THỦ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Phạm Anh Hùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Bùi Pháp



Nguyễn Đình Trạc



Nguyễn Văn Nguyễn



Lê Hoàng Ngọc

