

Số: 156 /CV-DL1

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc
chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

Gia Lai, ngày 12 tháng 9 năm 2015

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 Quyết định số 06 /QĐ-HĐQT-DL1 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2015 tại đường dẫn:

Website: <http://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 ĐTPT DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 06/QB-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 12 tháng 9 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ2015 ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 12 tháng 9 năm 2015
Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành để hoán đổi cổ phần của Công ty lấy cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên, cụ thể sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2015
- + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 02/10/2015
- + Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 12/10/2015

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, 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 các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.



V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Pleiku, ngày 12 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên TCPH: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công
cộng Đức Long Gia Lai

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công
cộng Đức Long Gia Lai

Trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 059.3829.021 Fax: 059.3829.021

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công
cộng Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DL1

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2015

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 02/10/2015

- Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 12/10/2015

- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia
Lai.

- Nội dung lấy ý kiến:



+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành để hoán đổi cổ phần của Công ty lấy cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 02 – Đặng Trần Côn – TP Pleiku – Gia Lai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kieutrang2207@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Chu Sỹ Hoạt

