

**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: 174 /CV-DL1

Công bố thông tin Quyết định và Biên bản
HĐQT về thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản

Gia Lai, ngày 13 tháng 10 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 07 /QĐ-HĐQT-DL1 về thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Biên bản số 07 /BB-HĐQT-DL1, ngày 13 tháng 10 năm 2015 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 13/10/2015 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

Chu Sỹ Hoạt

Số: 07/QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 13 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH
Về thời hạn 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 07/BB-HĐQT-DL1 ngày 13 tháng 10 năm 2015 về thời hạn 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:

- + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: 14 / 10 / 2015
- + Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến: 24 / 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.



Nguyễn Tân Tiến