



DUCLONG GROUP

Số: 6.1 /CV-ĐHĐCĐ2015

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015

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

Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội;
- Quý cổ đông CTCP ĐTPTDVCTCC 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 2015 với những nội dung chính sau:

1. **Thời gian:** Từ 14h00, Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
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 2014, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2015.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014.
 - Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
 - Thẩm định và thông qua các Tờ trình của 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 20/03/2015.
 - 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 www.station.duclonggroup.com).
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:**



- Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2015 trên Website: www.station.duclonggroup.com từ ngày 09/04/2015 theo địa chỉ: http://station.duclonggroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=176&lang=vi

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 20/04/2015.

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 Hải – Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư

DD: 0914 228 946. Email: haivt@duclonggroup.com

Ms Trang – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư

DD: 01667 676 679. Email: kieustrang2207@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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Vp. HĐQT;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT.

CTCP ĐTPT DVCT CC ĐỨC LONG GIA LAI

GIÁM ĐỐC



Chu Sỹ Hoạt

