

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 122 /CV-DL1

V/v Công bố thông tin Quyết định Phê
chuẩn kết quả bầu chức danh thành viên
 HĐQT công ty.

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2014

**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: Lê Hoàng Ngọc
6. Nội dung thông tin công bố : Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức danh thành viên HĐQT công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức danh thành viên HĐQT công ty:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2014 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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Hoàng Ngọc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 5 năm 2014 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, ngày 13/5/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức họp bất thường. Cuộc họp được triệu tập bởi các thành viên 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. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 8 giờ 00 phút.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

Ông Bùi Pháp.

Ông Nguyễn Đình Trạc.

Ông Phạm Anh Hùng.

Ông Lê Hoàng Ngọc.

Ông Nguyễn Văn Nguyên.

III. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Bùi Pháp

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn.

IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

V/v Bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ngày 04 tháng 5 năm 2014. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp để bầu chức danh cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đề cử ông Phạm Anh Hùng, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018.



VI. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua

Thống nhất bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

1. Ông Phạm Anh Hùng, Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Bùi Pháp, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Đình Trạc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.
4. Ông Lê Hoàng Ngọc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

VII. Xác nhận và hiệu lực

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00, cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 02 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng công ty và 6 bản gửi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, các bản còn lại gửi cho cổ đông công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thanh Tuấn

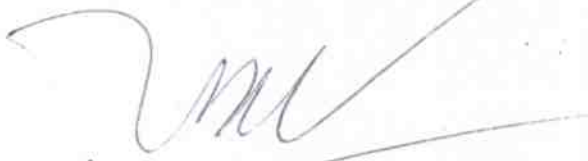
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Bùi Pháp



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



Nguyễn Đình Trạc



Phạm Anh Hùng



Lê Hoàng Ngọc



Nguyễn Văn Nguyên

Số: Q.1/QĐ-HĐQT-DL1.

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê chuẩn kết quả bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 5 năm 2014 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

1. Ông Phạm Anh Hùng, Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Bùi Pháp, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Đình Trạc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.
4. Ông Lê Hoàng Ngọc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (B/cáo);
- Cổ đông (B/cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+BQHNDT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Hùng