

**CTCP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 29/CV-DL1

V/v Công bố thông tin Biên bản họp về việc
bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm
vụ cho các thành viên BKS.

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**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:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột
- 6. Nội dung thông tin công bố :**

Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát số 02/BB-BKS-DL1 ngày 27/04/2018.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu trưởng ban kiểm soát và phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Hôm nay, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu ra, gồm có:

- Ông Võ Sỹ Việt;
- Bà Trần Thị Kim Cúc;
- Ông Vũ Văn Nghĩa;

III. Mục đích, nội dung, diễn biến cuộc họp:

- Cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp thống nhất cử ông Võ Sỹ Việt, Nguyên là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 điều hành cuộc họp theo các nội dung trên;
- Ông Võ Sỹ Việt nêu mục đích, nội dung cuộc họp;
- Các thành viên dự họp tham gia ý kiến:
 - + Ông Vũ Văn Nghĩa đề cử ông Võ Sỹ Việt để các thành viên bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - + Các thành viên còn lại: Ông Võ Sỹ Việt và bà Trần Thị Kim Cúc thống nhất với đề cử của ông Vũ Văn Nghĩa. Không có thành viên nào tự ứng cử hoặc đề cử thành viên nào khác.
- Các thành viên dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.



- Ông Võ Sỹ Việt đưa ra việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018;

- Các thành viên dự họp bàn bạc và đi đến việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát do ông Võ Sỹ Việt đưa ra;

- Ông Võ Sỹ Việt kết luận cuộc họp.

IV. Các kết luận tại cuộc họp được thông qua:

1. Thống nhất bầu ông Võ Sỹ Việt là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu nhất trí là 03/03, đạt 100%.

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Ông Võ Sỹ Việt- Trưởng Ban kiểm soát;

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

- Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

2.2. Bà Trần Thị Kim Cúc- Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

2.3. Ông Vũ Văn Nghĩa - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động- tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; Đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, ký vào Biên bản./.

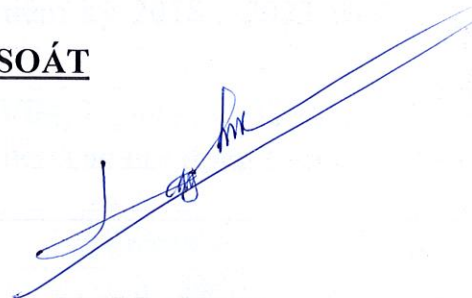
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Võ Sỹ Việt



Trần Thị Kim Cúc



Vũ Văn Nghĩa

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng Công ty;
- Các Cty thành viên của Công ty;
- Lưu VT, Ban QHNDT.