

**CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 45 /CV-DL1

Gia Lai, ngày 16 tháng 05 năm 2018

*CBTT Quyết định HĐQT V/v Bổ nhiệm người
phụ trách quản trị Công ty.*

**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: Quyết định số .../QH-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2018 về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2018 tại đường dẫn:

Website: <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

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tại Công ty Cổ phần
Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Dịch Vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đối với Ông Lê Thanh Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.



Nguyễn Tường Cột



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

Pleiku, ngày 16 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần
Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

I. Thông tin Công ty:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

Trụ sở chính: Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269.3829021 Fax: 0269.3829021

Website: dl1.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5900437257 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017.

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5... năm 2018 ;

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công
trình công cộng Đức Long Gia Lai.

III. Thành phần tham dự:

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tường Cọt: | Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc |
| 2. Ông Nguyễn Tuyên: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Chu Sỹ Hoạt: | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Hoàng Đức Huy: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lý Duy Anh: | Thành viên HĐQT |

* Trong đó:

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người;

Tổng số thành viên có mặt: 05 người;

Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người;

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người;

Thành phần tham dự không phải là thành viên HĐQT của Công ty:

6. Ông Lê Thanh Tuấn - Phụ trách TCHC

IV. Chủ tọa và Thư ký:



- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn, Phụ trách TCHC

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

- Cuộc họp được triệu tập bởi ông Nguyễn Tường Cột là Chủ tịch 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;
- Cuộc họp nhằm trao đổi, bàn bạc về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;

VI. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Nguyễn Tường Cột nêu yêu cầu nội dung cuộc họp.
- Theo Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Người phụ trách quản trị Công ty. “ *Hội đồng quản trị công ty nhiệm ý phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty*”
- Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận cuộc họp nhằm trao đổi, bàn bạc về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị công ty hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ông Nguyễn Tường Cột đề nghị các thành viên HĐQT bàn bạc, thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tuấn- Người phụ trách quản trị công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
- Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết việc lựa chọn bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

- Thư ký cuộc họp công bố kết quả biểu quyết.

VII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tuấn- Người phụ trách quản trị công ty tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2018.
- Các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 05/05 (100%) số thành viên có quyền biểu quyết.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung HĐQT đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:


Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00' cùng ngày.

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



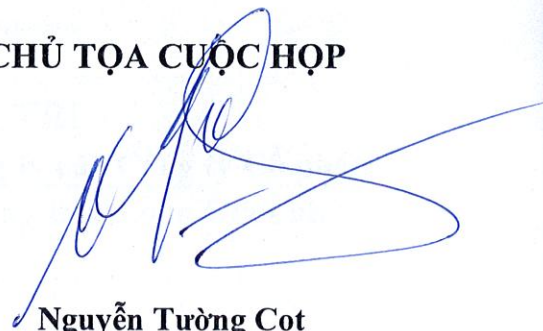
Biên bản họp này gồm 3 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Tường Cột

