

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

Số: *32*/CV-DL1

Công bố thông tin Quyết định v/v thay đổi thời  
gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần năm 2017

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

Gia Lai, ngày *28* tháng *6* năm 2017

**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, Phường 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 *07*/QĐ-HĐQT-DL1 ngày *28*./6./2017 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *28*./6./2017 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**

CTCP ĐTPT DVCTCC  
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 28/QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 28 tháng 6 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DVCTCC 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 họp Hội đồng quản trị số: 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 28/6/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

a) Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ bảy, ngày 15/07/2017

b) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty – 43 Lý Nam Đế - phường Trà Bá - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.

### Điều 2. Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng - Ban 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 quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCT



Trần Cao Châu



Gia Lai, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**V/v mời họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017**

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 bất thường lần 1 năm 2017 với những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 07 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty- 43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ để mua bán và sáp nhập (M&A) Công ty;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
  - Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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 19/06/2017.

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 <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong>).

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHCĐ bất thường năm 2017 trên website Công ty từ ngày 05/07/2017 theo địa chỉ:

<http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

**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 12/07/2017.

**7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Quý cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.**

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 43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai

**Điện thoại:** (0269) 3829 021 **Fax:** (059) 3829 021

**Người liên hệ:** Ms Trang – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư

DD: 0898.365.178 Email: [ngquynhtrang360@gmail.com](mailto:ngquynhtrang360@gmail.com)

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

**Trân trọng kính báo!**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,SGDCK, TTLK;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

