

CT CP ĐTPPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 33/CV-DL1

Công bố thông tin thông báo v/v họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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

Gia Lai, ngày 10 tháng 04 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, 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: Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2018 tại đường dẫn: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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



Nguyễn Tường Cột

NGUYỄN
TƯỜNG CỘT

Digitally signed by NGUYỄN TƯỜNG
CỘT
DN: C=VN, S=GIA LAI, L=Gia Lai,
CN=NGUYỄN TƯỜNG CỘT,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
211864155
Date: 2018-04-11 15:29:34

Pleiku, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại đồng hội cổ đông thường niên 2018

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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00 Thứ 6, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, chiến lược của Công ty năm 2018 và các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo;
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.
 - Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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 vào ngày 02/04/2018.

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 tải về tại địa chỉ <http://www.dl1.com.vn>).

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 theo địa chỉ: <http://www.dl1.com.vn>

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 giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 24/04/2018

7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy CMND 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 - Công ty cổ phần ĐTPPT DV CTCC Đức Long Gia Lai
Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 829.021 **Fax:** (0269) 829.021

Người liên hệ: Bà: Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên ban QHNT Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai..

SĐT: 0966.119.009. Email: xuannuong154@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời họp 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.



Trần Cao Châu