

Gia Lai, ngày 11 tháng 7 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: Đỗ Chiến Đấu

6. Nội dung thông tin công bố :

- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc của ông Lê Hoàng Ngọc từ ngày 25/06/2014 vì lý do sức khỏe. HĐQT có Quyết định số 07 / QĐ-HĐQT-DL1 ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty.

- Căn cứ Quyết định số 08 / QĐ-HĐQT-DL1 của HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty cho ông Đỗ Chiến Đấu.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin thay đổi chức danh Quyền Giám đốc DL1:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11.7 /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**



**Đỗ Chiến Đấu**



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

Pleiku, ngày 11 tháng 7 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm**  
**chức danh Quyền Giám đốc Công ty**

Hôm nay, ngày 11/7/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức họp. Cuộc họp được triệu tập bởi 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.

**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: 059.3829.021. Fax: 059 3829 021.

ĐKDN số: 5900437257 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/11/2013.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

Thời gian: 8 giờ 00 phút.

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 Công ty, gồm có:

Ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT.

Ông Bùi Pháp, Ủy viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đình Trạc, Ủy viên HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Ủy viên HĐQT.

Ông Lê Hoàng Ngọc, Ủy viên HĐQT.

**Trong đó:**

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người.

Tổng số thành viên có mặt: 04 người.

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

Tổng số thành viên vắng mặt: 01 người.

Lý do vắng mặt: Đi công tác.

**IV. Chủ tọa và Thư ký:**

Chủ tọa: Ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn, Phụ trách TCHC.

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



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai xem xét miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty.

#### **VI. Diễn biến cuộc họp:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai xem xét các nội dung sau đây:

- Xét đơn xin thôi việc và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai của ông Lê Hoàng Ngọc.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai họp để thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh cụ thể sau đây:

+ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hoàng Ngọc.

+ Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc đối với ông Đỗ Chiến Đấu.

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

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Ngọc

HDQT nhất trí thông qua quyết định này với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Thống nhất bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc đối với ông Đỗ Chiến Đấu.

HDQT nhất trí thông qua quyết định này với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Thời gian: Kể từ ngày 11/7/2014.

#### **VIII. Xác nhận và hiệu lực**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

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

Biên bản họp này gồm 02 trang, được thành lập thành 06 bản gốc, 01 bản lưu tại văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HDQT và các bản chính gửi cho các phòng chuyên môn trong Công ty.

**THƯ KÝ**



**Lê Thanh Tuấn**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

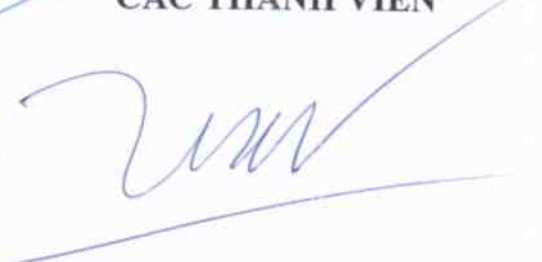


**Phạm Anh Hùng**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Bùi Pháp**



**Nguyễn Đình Trạc**



**Lê Hoàng Ngọc**



CTCP ĐT PT DV CT CC  
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 07/QĐ-HĐQT-CT

Gia Lai, ngày 11 tháng 7 năm 2014.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc 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 Bộ luật Lao động;  
Căn cứ Điều lệ, quy chế Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;  
Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT-CT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông **Lê Hoàng Ngọc**  
- Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.  
- Kể từ ngày: 11/7/2014.  
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc của ông Lê Hoàng Ngọc.

**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 và ông Lê Hoàng Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ (B/cáo);
- Cổ đông (B/cáo);
- HĐQT cty (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+BQHNDT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Hùng

Số: 08 /QB-HĐQT-CT

Pleiku, ngày 11 tháng 07 năm 2014.

### QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty cho ông **Đỗ Chiến Đấu**

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Bộ luật Lao động;

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

Căn cứ Biên bản số 07 /BB-HĐQT-CT, ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Đỗ Chiến Đấu**

- Giữ chức vụ: Quyền Giám đốc.
- Đơn vị làm việc: Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
- Kể từ ngày: 11.7 /2014.
- \* Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Công ty.
  - Thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
  - Ký các văn bản, chứng từ liên quan đến công tác tài chính, kế toán, ký các loại giấy tờ có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, ký các loại giấy tờ có liên quan để thực hiện giao dịch tại các Ngân hàng.
  - Ký các hợp đồng pháp lý.
  - Các văn bản quy phạm pháp luật do Công ty ban hành.
  - Thực hiện đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai và đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành 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 và ông Đỗ Chiến Đấu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (B/cáo);
- Cổ đông (B/cáo);
- HĐQT cty (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+BQHNDT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phạm Anh Hùng**