

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

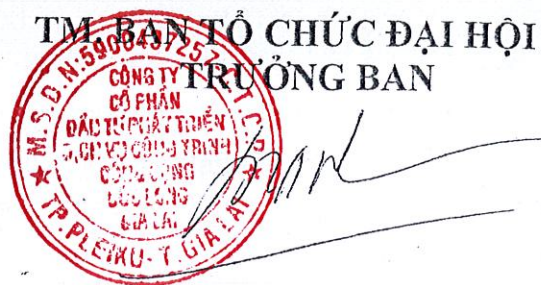
Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:25	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức	25 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8:25-8:40	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội: + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:40-8:50	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	10 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8:50-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 Chiến lược phát triển của Công ty năm 2018 và các năm tiếp theo - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	} Chủ tịch HĐQT Giám đốc	50 phút

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	Ban Kiểm Soát	
9:40-10:10	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch năm 2018 cho HĐQT, BKS. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư mua bán tài sản. - Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan. -Tờ trình về việc thành lập tiểu ban thuộc HĐQT -Tờ trình về việc xem xét tiêu chí Trưởng Ban kiểm soát. <p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ</p>		
10:10-10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	15 phút
10:20-10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tọa	25 phút
10:45-11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (Tiệc nhẹ giữa giờ)		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	15 phút
11:35 – 11:50	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông.		15 phút

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:50- 12:00	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	Thư ký Đại hội	10 phút
12:00- 12:10	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	10 phút



Vũ Thị Hải



Pleiku, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông: Trần Cao Châu

CMND số: 230415250 (ngày cấp:16/07/2008). Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 146/1 Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CT Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CT CP ĐTPD DV CTCC Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 24/04/2018 ./.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

- 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty diễn ra ngày 27 tháng 04 năm 2018.

II/Cùng nhất trí đề cử thành viên vào Ban kiểm soát

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty diễn ra ngày 27 tháng 04 năm 2018.

III/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày .../.../2018 tại

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Theo khoản 1 điều 11 Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 17/04/2017 ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày/...../2018 tại

....., ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CPĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.s

Ghi chú: Theo khoản 1 điều 11 Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 17/04/2017 ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.
- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTPPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

.....
Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPPT DV CTCC Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

.....
Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần ĐTPPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 1 điều 11 Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 17/04/2017 ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

- 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)