

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

Số: 116 /CV-DL1

V/v Công bố thông tin Ủy quyền quản lý,  
điều hành hoạt động kinh doanh.

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 6 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: Lê Hoàng Ngọc
6. Nội dung thông tin công bố: Ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bến xe Đức Long Gia Lai:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2014 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**



**Lê Hoàng Ngọc**



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

Pleiku, ngày 13 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Ủy quyền cho ông Đỗ Chiến Đấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bến xe Đức Long Gia Lai**

Hôm nay, ngày 13/6/2014, 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 09 ngày 06/12/2012.

**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: 05 người.

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

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người.

Lý do vắng mặt: 0 người.

**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 ủy quyền cho ông Đỗ Chiến Đấu điều hành Công ty theo Điều lệ của Công ty.

**VI. Diễn biến cuộc họp:**

Hội đồng quản trị đề nghị ủy quyền cho ông Đỗ Chiến Đấu tổ chức điều hành công ty thay thế cho ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc Công ty, vì lý do: Sức khỏe.

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

Thông nhất ủy quyền cho ông Đỗ Chiến Đấu, Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bến xe Đức Long Gia Lai thay cho ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc Công ty nghỉ phép để chữa bệnh.

Thời gian ủy quyền: kể từ ngày 13/6/2014, đến khi có quyết định khác thay thế ủy quyền này.

HDQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

**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.

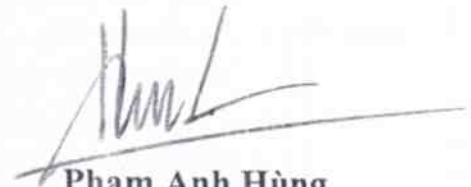
Biên bản họp này gồm 02 trang, được thành lập thành 06 bản gốc, 01 bản lưu tại văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HDQT, và các phòng chuyên môn trong Công ty.

**THƯ KÝ**



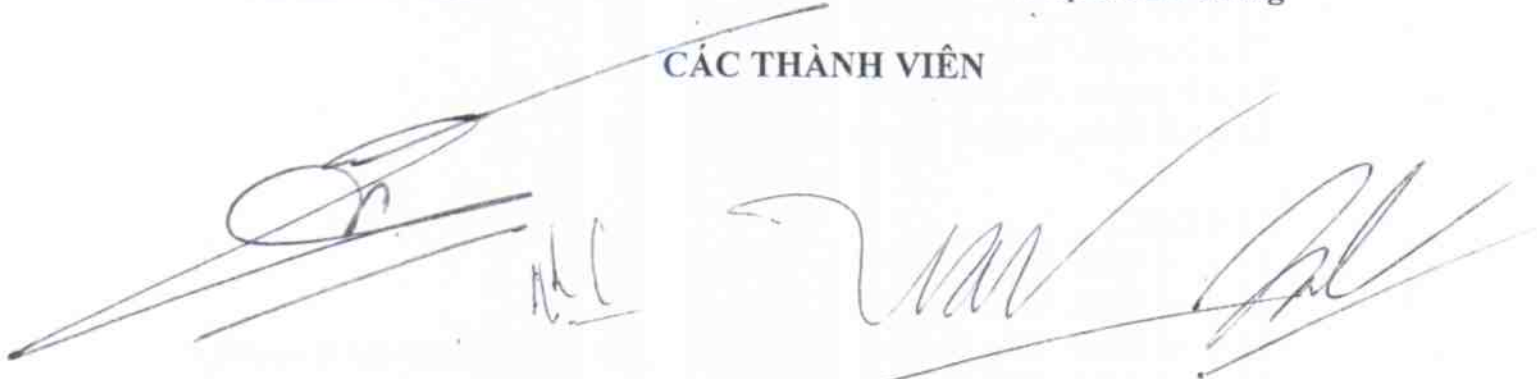
**Lê Thanh Tuấn**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Phạm Anh Hùng**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Bùi Pháp**

**Nguyễn Văn Nguyễn**

**Nguyễn Đình Trạc**

**Lê Hoàng Ngọc**

Số: 05/QĐ-HĐQT-DL1.

Gia Lai, ngày 13 tháng 6 năm 2014.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ủy quyền cho ông Đỗ Chiến Đấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bến xe Đức Long Gia Lai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
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 số 4/BB-HĐQT-CT, ngày 13 tháng 6 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.** Ủy quyền cho ông Đỗ Chiến Đấu, Quyền Giám đốc Công ty trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Bến xe Đức Long Gia Lai thay thế cho ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc Công ty nghỉ phép để chữa bệnh.

Thời gian ủy quyền: kể từ ngày 13/6/2014, đến khi có quyết định khác thay thế ủy quyền này.

**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 Đỗ Chiến Đấu, ông Lê Hoàng Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ (B/cáo);
- Cổ đông (B/cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+BQHNT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>HL</sup>  
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Hùng.