

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 60 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-59) 3748 367

Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Ngày 03 tháng 05 năm 2017, Ban kiểm soát công ty đã tiến hành họp về việc bầu chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả như sau: Các thành viên nhất trí bầu Bà Phan Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành viên ban kiểm soát hiện tại bao gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Cao Châu – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Võ Sỹ Việt – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2017 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-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. *(Ký)*

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp BKS số 01 /BB-BKS-ĐLGL



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 01/BB-BKS-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 03 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 29 tháng 4 năm 2017;

Hôm nay, ngày 03/5 /2017, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.

I- Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 08 giờ 30 phút;

Địa điểm: Tại Phòng họp HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

II- Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, gồm có:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Ông Trần Cao Châu;
- Ông Võ Sỹ Việt.

III- Các kết luận cuộc họp được thông qua:

1- Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Phan Thị Ngọc Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số phiếu nhất trí là 03/03, đạt 100%.

2- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí phân công trách nhiệm các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban Kiểm soát:
 - + Tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;



+ Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

- Ông Trần Cao Châu - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

- Ông Võ Sỹ Việt - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động - tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Tập đoàn, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, ký vào Biên bản ./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Cao Châu



Phan Thị Ngọc Anh



Võ Sỹ Việt

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng ban VP Công ty;
- Các Cty, Chi nhánh thành viên của Cty;
- Lưu VT/VP HĐQT.

