

Số: 102 /CV-DL1

Công bố thông tin Quyết định và Biên bản
HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT
Công ty

Gia Lai, ngày 11 tháng 6 năm 2015

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: Chu Sỹ Hoạt

6. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Quyết định số 11 /QB-HĐQT-DL1 về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và Biên bản số 11 /BB-HĐQT-DL1, ngày 11. tháng 6. năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11.6.2015 tại đường dẫn:

Website: <http://duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

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



Chu Sỹ Hoạt

Số: 04 QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 11 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-DHĐCD2015 ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 11 tháng 6 năm 2015 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

- Ông Nguyễn Tân Tiến, Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Pháp, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đình Trạc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Anh Hùng, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT;
- Ông Lê Hoàng Ngọc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.

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 và các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Tiến

Pleiku, ngày 11 tháng 6 năm 2015.

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ2015 ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCDD ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, ngày 11/6/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ("**Công ty**") 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. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 08 giờ 30 phút.

Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Số: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

Ông Phạm Anh Hùng

Ông Lê Hoàng Ngọc

Ông Nguyễn Đình Trạc

Ông Nguyễn Tân Tiến

Ông Bùi Pháp.

* Trong đó:

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người

Tổng số thành viên có mặt: 05 người.

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

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người.

Lý do vắng mặt:

Cùng các thành viên khác tham dự: 0

III. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: ông Phạm Anh Hùng.

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

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

Về việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.



V. Diễn biến cuộc họp:

- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tham dự cuộc họp để bầu chức danh các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

1. Thống nhất bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

- Ông Nguyễn Tân Tiến, Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Pháp, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đình Trạc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Anh Hùng, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT;
- Ông Lê Hoàng Ngọc, Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT.

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

2. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ban hành các Quyết định bổ nhiệm các chức danh cho các thành viên HĐQT Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

VII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, cùng ngày.

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

Biên bản họp được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng công ty và 5 bản gửi tất cả các thành viên tham dự, các bản còn lại gửi cho các Phòng chuyên môn Công ty.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Phạm Anh Hùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Bùi Pháp

Nguyễn Tân Tiến

Nguyễn Đình Trạc

Lê Hoàng Ngọc