



DUCLONG GROUP

Số: 35/CV-DLG

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 05 năm 2013

V/v: công bố thông tin thay đổi
thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố việc thay đổi thành viên HĐQT và BKS theo Nghị quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 số 07/NQĐHCĐ/2013 và biên bản họp BKS ngày 25 tháng 5 năm 2013 như sau:

I./ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các Ông/Bà theo đơn từ nhiệm ngày 25/05/2013 (ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

- 1. Ông: Võ Châu Hoàng – Ủy viên HĐQT
- 2. Ông: Hồ Minh Thành – Ủy viên HĐQT

II./ Bầu các Ông/Bà sau đây vào HĐQT:

- 1. Ông: Phạm Anh Hùng – Ủy viên HĐQT
- 2. Ông: Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên HĐQT

Việc miễn nhiệm và bầu cử các Ông/Bà nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2013.

Danh sách thành viên HĐQT của công ty hiện nay bao gồm 5 thành viên:

- 1. Ông: Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông: Nguyễn Đình Trạc – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3. Ông: Đỗ Thanh – Ủy viên HĐQT
- 4. Ông: Phạm Anh Hùng – Ủy viên HĐQT
- 5. Ông: Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên HĐQT

III./ Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của các Ông/Bà theo đơn từ nhiệm ngày 25/05/2013 (ngày diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

- 1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng BKS
- 2. Ông: Dương Hoài Thuận – Thành viên BKS

IV./ Bầu các Ông/Bà sau đây vào BKS:

- 1. Ông: Lê Ngọc Minh – Trưởng BKS
- 2. Ông: Nguyễn Văn Nguyên – Thành viên BKS



Việc miễn nhiệm và bầu cử các Ông/Bà nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2013.

Danh sách thành viên BKS của công ty hiện nay bao gồm 3 thành viên:

1. Ông: Lê Ngọc Minh – Trưởng BKS
2. Ông: Bùi Văn Đi – Thành viên BKS
3. Ông: Nguyễn Văn Nguyên – Thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BQHNDT
- Lưu VT



Nguyễn Đình Trạc

