

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 519 /CV-DLG

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

Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2013.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Mã chứng khoán: **DLG**

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-59)3 748367

Fax: (84-59)3 747366

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Hải

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, 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 :

Căn cứ khoản 4, điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quy định "Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty".

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 09/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/12/2013 về việc cho thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý.

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 10/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/12/2013 về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai xin thông báo thay đổi chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Đình Trạc

Lý do: Chuyển công tác

Thời gian việc miễn nhiệm chức danh trên có hiệu lực: 31/12/2013

2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Anh Hùng

Thời gian việc bổ nhiệm chức danh trên có hiệu lực: 01/01/2014



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2013 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/12/2013 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai .

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/12/2013 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai .

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Hải





DUCLONG GROUP

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

Số: *29* /QĐ-HĐQT.

Pleiku, ngày *30* tháng *12* năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cho thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: *45* /BB-HĐQT-ĐLGL ngày *30* tháng *12* năm 2013 về việc cho thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý và bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý Công ty;

Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và đơn xin thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý của ông Nguyễn Đình Trạc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho thôi giữ chức vụ đối với ông: **Nguyễn Đình Trạc.**

- Chức vụ hiện đang giữ: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- Thôi giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kể từ ngày **31/12/2013**.

- Lý do: Chuyên công tác khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn Phòng Tập đoàn, Ban Nội chính, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan Văn phòng Tập đoàn; Giám đốc các Công ty thành viên, đơn vị, chi nhánh thuộc Tập đoàn; các Công ty liên kết và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

Số: 10 /QB-HĐQT.

Pleiku, ngày 30 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Bộ luật Lao động;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ, quy chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 45/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc cho thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý và bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Xét phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, khả năng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ;

Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông: Phạm Anh Hùng.

- Chức vụ hiện đang giữ: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- Giữ chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI.**

* Kể từ ngày **01** tháng **01** năm **2014**.

Điều 2. Chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. **Chức năng:** Kế thừa công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai; thực hiện chức năng quản lý điều hành toàn diện hoạt động tại Tập đoàn và chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD, dịch vụ, thương mại và đầu tư tại các Công ty thành viên, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Tập đoàn; các Công ty liên kết; Quản lý tổng tài sản; các khoản phải thu, phải trả, dư nợ các tổ chức tín dụng, khách hàng, đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, Bảo hiểm xã hội và người lao động đến ngày 31/12/2013.

2. **Trách nhiệm:** Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch HĐQT và HĐQT Tập đoàn, trước pháp luật về trách nhiệm được giao.

3. **Nhiệm vụ:** Căn cứ bảng mô tả công việc để thực hiện;



* **Tiêu chí xét nâng lương:** Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ năng lực, hiệu quả công việc, trách nhiệm, tâm huyết và sự gắn bó làm việc lâu dài với Công ty và quy mô phát triển của Tập đoàn Đức Long Gia Lai giai đoạn từ năm 2014-2020 và các năm tiếp theo trên cơ sở đánh giá của quản lý trực tiếp.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn Phòng Tập đoàn, Ban Nội chính, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan Văn phòng Tập đoàn; Giám đốc các Công ty thành viên, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Tập đoàn; các Công ty liên kết và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *WTE*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HSNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

