

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: 15 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định HĐQT số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 01/02/2024 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

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.

CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

Số: 01 /QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT-ĐLGL, ngày 01/02/2024 Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và Điều 291, 292, 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo Quyết định này (danh sách này sẽ được cập nhật theo thực tế phát sinh);
- Các cá nhân có liên quan mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2023 và được cập nhật theo thực tế phát sinh;
- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án. Nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai)
(Danh sách này sẽ cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh)

STT	Tên Công ty	Tên viết tắt	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông	DLDN BAB JSC	Số 4, Điện Biên Phủ, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông	Công ty con
2	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai	DLGL BOT & BT JSC	782 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai	Công ty con
3	Công ty Mass Noble Investments Limited	-	Hòm thư 957, Trung tâm doanh nghiệp nước ngoài Road Town, Tortola, quần đảo Virgin Islands thuộc Anh.	Công ty con
4	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai	DLGL PID JSC	43 Lý Nam Đế, Tp.Pleiku, Gia Lai	Công ty con
5	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	-	170 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai	Công ty liên kết
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc	DLBL PUSE JSC	Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Công ty nhận đầu tư
7	CTCP Tập đoàn Alpha Seven (đổi tên từ Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam)	Alpha7 Group	120 Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai.	Công ty có liên quan đến người nội bộ
8	Công ty TNHH Đầu tư Ansen	-	Quần đảo thuộc nước Anh	Công ty có liên quan đến người nội bộ
9	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng	-	18 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Công ty có liên quan đến người nội bộ
10	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai	DLGL CIN JSC	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty có liên quan đến người nội bộ