

Số: 376 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 14 tháng 10 năm 2014

**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: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, 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: 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố quyết định Hội đồng quản trị số 71 /QĐ-HĐQT-ĐLGL, ngày 14 tháng 10 năm 2014 về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 với các nội dung sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn và/ hoặc hoán đổi cổ phiếu.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất, nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử.
3. Thời gian họp: dự kiến ngày 22/11/2014.
4. Địa điểm: dự kiến Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 / 10 /2014 tại đường dẫn:

Website công ty: 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 71 /QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 14 tháng 10 năm 2014

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHẠM ANH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: ~~31~~ /QĐ-HĐQT-ĐLGL.

Pleiku, ngày 14 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~28~~ /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 với các nội dung sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn và/hoặc hoán đổi cổ phiếu.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất linh kiện điện tử;

+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

3. Thời gian dự kiến họp: ngày 22/11/2014

4. Địa điểm dự kiến: thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.!

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hvl*
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

