



DUCLONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 02../2012/NĐ-HĐQT

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

Pleiku, ngày 10 tháng 05 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 7886

Giờ: Ngày 12 tháng 5 năm 12

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/05/2012 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 14/04/2012.**Điều 2.** Thông qua địa điểm tổ chức Đại hội tại Gia Lai. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên thư mời gửi đến từng cổ đông.**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *pháp*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****BUI PHÁP**