

Số: 21/CV-DLG

Gia Lai, ngày 23 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông của Công ty.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Cao Châu

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin:

- Quyết định HĐQT số 02./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 23./3./2021 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Công văn số 20./DLG-VP ngày 23./3./2021 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai xin thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên. Khi nhận được sự phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai sẽ công bố thông tin đồng thời báo cáo đến Quý cơ quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./3./2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT 02./QĐ-HĐQT-ĐLGL;
- Công văn số 20./DLG-VP ngày 23./3./2021



TRẦN CAO CHÂU



DUCLONG GROUP

Số: 02 /QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 23 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 02/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: chậm nhất ngày 30/06/2021. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo quy định hiện hành;

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.



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, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các tổ chức, 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



**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: 20/DLG-VP

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

Gia Lai, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai;

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (“Công ty”) xin gửi đến Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai: “Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nếu xét thấy trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Công ty chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thì phải có văn bản gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, nhưng thời gian gia hạn không được quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ Quyết định HĐQT số. 02./QĐ-HĐQT-ĐLGL, ngày 23/03/2021 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cần thêm thời gian để thực hiện các báo cáo được hoàn thiện và công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, công ty cũng cần thêm thời gian để tìm kiếm ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT phù hợp tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đáp ứng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, Công ty kính đề nghị các cơ quan chức năng cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: chậm nhất ngày 30/06/2021.

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cấp xem xét và chấp thuận để Công ty có cơ sở thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai;
- UBCKNN, Sở GDCK TP HCM (b/c);
- Lưu: VT + Ban QHĐT.

