

**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: **55**/CV-DLG

Gia Lai, ngày 09 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 **04** /QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 09/6/2022 về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/6/2022 tại đường dẫn: <http://duclonggroup.com/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.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 số **04** /QĐ-HĐQT-ĐLGL;
- Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

Số: **04** /QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 09 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v thông qua các hồ sơ trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **04** /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các hồ sơ dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

1.1. Các quy định và quy chế:

- Dự thảo Quy chế tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự thảo Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Dự thảo Quy định về thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1.2. Các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chiến lược kinh doanh của Tập đoàn năm 2022;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.3. Các tờ trình và tài liệu đính kèm tờ trình:



- Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027;



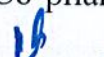
1.4. Các văn bản khác:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình Đại hội;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Mẫu Biên bản họp nhóm;
- Mẫu Đơn đề cử;
- Mẫu Đơn ứng cử;
- Dự thảo Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Dự thảo Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Dự thảo Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Ngoài các hồ sơ trên, giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung liên quan trong hồ sơ sẽ trình tại Đại hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

