

Số: 31/CV-DLG

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 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 Đồng, 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 03/QĐ-HQĐT-ĐLGL ngày 24/4/2024 về việc bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024: Ngày 22/5/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, Thứ 6, ngày 21/6/2024;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HQĐT-ĐLGL

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

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

Số: 03 /QĐ-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày 24 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bàn các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .03./BB-HĐQT-ĐLGL ngày 24 tháng 4 năm 2024 về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024: Ngày 22/5/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00, Thứ 6 ngày 21/6/2024;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch của Công ty năm 2024;
 - Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn 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;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp