



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

Pleiku, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00, Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch của Tập đoàn năm 2022 và các năm tiếp theo;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021;
 - Tờ trình về 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - 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;
 - Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/5/2022;

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được



ủy quyền cho người thứ ba (đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thông báo mời họp hoặc tải về tại địa chỉ <http://duclonggroup.com/>, chuyên mục cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 09/6/2022 theo địa chỉ: <http://duclonggroup.com/>, chuyên mục cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Do số lượng cổ đông lớn, để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2022.

7. Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ: phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DLG.

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DLG và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Quan hệ nhà đầu tư - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số 90 Lê Duẩn, Ph. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3748 367

Fax: (0269) 3747 366

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban QHNDT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946. Email: haivt@duclonggroup.com

Quý cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP



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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Tầng 12 Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn,
Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
8:25 – 8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Đoàn Chủ tọa; + Thư ký Đại hội; + Ban kiểm phiếu. - Đọc và thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
8:50 - 9:40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch của Tập đoàn năm 2022 và các năm tiếp theo; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;	Đoàn Chủ tọa Tổng giám đốc Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:40-10:10	<p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và 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; Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	Đoàn chủ tọa
10:10 – 10:20	Thông qua việc hướng dẫn việc bầu cử và biểu quyết các nội dung trong Đại hội	Ban kiểm phiếu
10:20 – 11:00	- Thảo luận báo cáo và các tờ trình; - Thực hiện bỏ phiếu và kiểm phiếu	Chủ tọa đoàn Cổ đông + Ban Kiểm phiếu
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu và phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thư ký Đại hội
11:25 – 11:30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.