

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 51 /CV-DLG
No.:

Gia Lai, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Gia Lai, May 09, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Organization name: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: **DLG**

Stock code: DLG

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

Address: 90 Le Duan, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai province

- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366

Phone: (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:

Content of published information:

- Quyết định HĐQT số 05 /QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 09/5/2025 về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Resolution of the Board of Directors No. 05 /QĐ-HĐQT-ĐLGL dated May 9, 2025, on the approval of documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn: <http://duclonggroup.com/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

This information was announced on the company's website on 09/5/2025 at the link: <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.

We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility in front of the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

- Quyết định HĐQT số **05/QĐ-HĐQT-ĐLGL**;
Resolution of the Board of Directors No. /QĐ-HĐQT-ĐLGL
- Các tài liệu trình tại ĐHĐCD TN năm 2025.
Documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT





DUCLONG GROUP

Số: **05**/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua các tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 **05** /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/5/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các tài liệu dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

1.1. Các quy định và quy chế:

- Dự thảo Quy chế tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Dự thảo Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, 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 2024, định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- 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 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;



- Dự thảo Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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;
- Lưu.



Bùi Pháp

