

Số: 95 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 23 tháng 06 năm 2017

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

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: Phạm Anh Hùng

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

Điện thoại: 02693 748 367

Fax: 02693 747 206

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT-ĐLGL ngày 23 tháng 06 năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Trong đó: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2017 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>.

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:

Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT-ĐLGL,
ngày 23 tháng 06 năm 2017.



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 06.../NQ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 13 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13.../BB-HĐQT-ĐLGL ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan làm việc, thỏa thuận, và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

