

Số: *109*/CV-DLG

Gia Lai, ngày *16* tháng 6 năm 2018

**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: Nguyễn Trung Kiên

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

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai bổ sung Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS của ông Bùi Pháp, Biên bản họp nhóm cổ đông và Đơn đề cử thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuyền;

2. Tài liệu đính kèm tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ2018: Báo cáo kết quả chào bán 54.913.473 cổ phiếu ra công chúng năm 2017; Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ ngày 13/2/2017 đến 31/12/2017 của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần (gồm: Ý kiến kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ).

3. Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cùng tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Trạc, Lý lịch trích ngang của các ứng viên.

4. Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS, cùng tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm của ông Trần Cao Châu, Lý lịch trích ngang của ứng viên.

5. Tài liệu đính kèm tờ trình 12/TTr-ĐHĐCĐ2018: Quy chế quản trị nội bộ điều chỉnh một số nội dung sau:



STT	Tại	Quy chế quản trị trước khi chỉnh sửa (đã up web ngày 8/6/2018)	Quy chế quản trị sau khi chỉnh sửa (cập nhật ngày 16/6/2018)
1.	Khoản 1 điều 30	1. Giấy mời họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn ít nhất năm (05) ngày,...	1. Giấy mời họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn ít nhất ba (03) ngày,....
2.	Khoản 2 điều 51	2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 3 Điều 32 của Điều lệ.	2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 3 Điều 33 của Điều lệ.

6. Bản dự thảo: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty đã công bố ngày 8/6/2018 không thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2018 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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: *hào*

Tài liệu đính kèm:

- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau khi bổ sung các nội dung theo công văn số 109/CV-DLG ngày 16/6/2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN

