

Số: 13/CV-DLG

Gia Lai, ngày 05 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**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: Trần Cao Châu

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 công bố thông tin Quyết định HĐQT số .0.1./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 0.5/02/2020 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 0.5/02/2020 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 .0.1./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 0.5./02/2020

TỔNG GIÁM ĐỐC


TRẦN CAO CHÂU



DUCLONG GROUP

Số: 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 05 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 01/BB-HĐQT-ĐLGL, ngày 05 tháng 02 năm 2020 Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: có danh sách kèm theo Quyết định này (Danh sách này sẽ được cập nhật theo thực tế phát sinh);

- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp được nêu trong danh mục đính kèm, theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long.
(Danh sách này sẽ cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh)

STT	Tên Công ty	Tên viết tắt	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Công ty cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai	DLGL Joint Stock Company	149-151 đường số 9A Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	Công ty con
2	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông	DLDN BAB JSC	Số 4, Điện Biên Phủ, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông	Công ty con
3	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai	DLGL BOT & BT JSC	782 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai	Công ty con
4	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai	DLGL AG LTD.CO.	211 thôn Phú Hà, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Puh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	Công ty con
5	Công ty CP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam TP Đà Nẵng (được đổi tên từ CTCP Đức Long Đà Nẵng)	-	Thôn Quá Giáng, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng	Công ty con
6	Công ty Mass Noble Investments Limited	-	Hòm thư 957, Trung tâm doanh nghiệp nước ngoài Road Town, Tortola, quần đảo Virgin Islands thuộc Anh.	Công ty con
7	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng	-	18 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Công ty con
8	Công ty CP Chè Biển Hồ	Chè Biển Hồ	Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai	Công ty con
9	Công ty CP Cà Phê Gia Lai	Giacomex	97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Công ty con
10	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	-	170 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai	Công ty liên kết



STT	Tên Công ty	Tên viết tắt	Địa chỉ	Mối quan hệ
11	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên	117-119-121 Trần Phú - Diên Hồng - Pleiku - Gia Lai	Công ty liên kết
12	Công ty CP DLG CY Việt Nam	DLG CY Viet Nam Joint Stock Company	149-151 đường số 9A Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM	Công ty liên kết
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc	DLBL PUSE JSC	Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Công ty nhận đầu tư
14	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai	DLGL PID JSC	43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai	Công ty có liên quan đến người nội bộ
15	Công ty TNHH Đức Long Dung Quất	Duc Long Dung Quat CO.,LTD	Cụm Công Nghiệp Nam Chu lai, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi	Công ty có liên quan đến người nội bộ
16	Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	DLG Ninh Thuan Solar Power JSC	Số 08, Triệu Quang Phục, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.	Công ty có liên quan đến người nội bộ
17	Công ty TNHH Global Capital	Cty TNHH Global Capital	The Galleria Office Building, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.	Công ty có liên quan đến người nội bộ
18	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai	DLGL INDEPS	43 Lý Nam Đế - TP.Pleiku - Gia Lai	Công ty có liên quan đến người nội bộ
19	Công ty TNHH DLG Hanbit	-	Tầng 5, số 2075 NamBusunhwan-ro, Dong Jak-gu, Seoul	Công ty có liên quan đến người nội bộ
20	Công ty TNHH Đầu tư Ansen	-	Quần đảo thuộc nước Anh	Công ty có liên quan đến người nội bộ
21	CTCP Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long	-	149-151 Đường 9A KDC Chung Sơn - ấp 4B – Xã Bình Hưng – Huyện Bình Chánh – TP.HCM	Công ty có liên quan đến người nội bộ
22	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai	DLGL CIN JSC	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty có liên quan đến người nội bộ