

Số: 06.../CV-DLG

Gia Lai, ngày 24 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-59) 3748 367

Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

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 nghị quyết số 01./NQ-HĐQT-ĐLGL, ngày 24 tháng 11 năm 2017, 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 24./11./2017 tại đường dẫn:

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

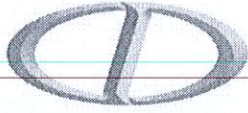
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: X

Nghị quyết số 01./NQ-HĐQT-
ĐLGL, ngày 24 tháng 11 năm 2017



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

Số: 01./NQ-HĐQT-ĐLGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 24. tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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: 02./BB-HĐQT-ĐLGL, ngày 24 tháng 1 năm 2017, 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 NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện 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 để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong năm 2017, đồng thời tuân thủ 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 Nghị quyết này.
- 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 tài chính qua lại để 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 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

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:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

15.
GT
HÃ
JO/
LO/
LA
I-T



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số. 01/NQ-HĐQT- ĐLGL ngày. 24 tháng 01. năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Trồng rừng và Cây Công nghiệp Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai	73A Nguyễn Trọng Tuyển, p.15, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh.	Công ty con
3	Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông	04 Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	Công ty con
4	Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai	782 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai	Công ty con
5	Công ty Cổ phần Đức Long Đà Nẵng	47 Bé Văn Đàn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	Công ty con
6	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai	211 thôn Phú Hà, xã IaBlứ, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai.	Công ty con
7	Công ty Mass Noble Investment Limited	P.O Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, British Virgin Islands	Công ty con
8	Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Thượng	18 Hà Huy Tập, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	Công ty con
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Dịch vụ Công trình Công Cộng Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty nhận đầu tư (Thành viên HĐQT của DLG đồng thời là thành viên HĐQT công ty này)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Ghi chú
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc	Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Công ty nhận đầu tư (DLG góp vốn 4% vốn điều lệ công ty này)
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty nhận đầu tư (Thành viên HĐQT của DLG đồng thời là thành viên HĐQT công ty này)
12	Công ty TNHH Khai thác và Khoáng sản Đức Sang Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty nhận đầu tư (DLG góp vốn 5.45% vốn điều lệ công ty này)
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty nhận đầu tư (Thành viên HĐQT của DLG đồng thời là thành viên HĐQT công ty này)
14	Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Tây Bình Tây Sơn	295 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty nhận đầu tư (DLG góp vốn 18.7% vốn điều lệ công ty này)
15	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên	454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty nhận đầu tư (DLG góp vốn 4% vốn điều lệ công ty này)
16	Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai	L14 – 06 Tòa nhà Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, tp. Hồ Chí Minh.	Công ty nhận đầu tư (Thành viên HĐQT của DLG đồng thời là thành viên HĐQT công ty này)
17	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	53 Quang Trung, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty liên kết

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Ghi chú
18	Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên	02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty liên kết
19	Công ty Cổ phần Đức Long Tây Nguyên	117-119-121 Trần Phú, phường Diên Hồng, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai	Công ty liên kết

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp