

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 106/CV-DLG

Gia Lai, ngày 04 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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 08./QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 04./8./2021 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/8/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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 08./QĐ-HĐQT-ĐLGL
ngày 04/8/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN CAO CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...08.../QB-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày 04. tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ các
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .08./BB-HĐQT-ĐLGL ngày 04. tháng .8... năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, như sau:

1. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 26 và các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 14 Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên HĐQT ủy quyền (nếu có);

2. Ông Trần Cao Châu, Thành viên HĐQT:

- Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban TGD, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Lê Đức Kỳ, Thành viên HĐQT độc lập:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với địa phương và Trung ương ở nước ngoài.

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

4. Ông Võ Mộng Hùng, Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành:

- Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên thuộc Công ty và các công ty đầu tư/liên kết;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

5. Ông Paul Anthony Murphy, Thành viên HĐQT không điều hành:

- Điều hành các Công ty thành viên sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam;

- Huy động vốn, kêu gọi đầu tư và công tác IPO;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Giám đốc các công ty, đơn vị thành viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại các văn bản đã ban hành trước đây trái với nội dung của Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCTy + HCSN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp