

Số: 19 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 08 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: [duclong@duclonggroup.com](mailto:duclong@duclonggroup.com)
- Website: <http://duclonggroup.com/>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

**Quyết định HĐQT số .03/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 07/3/2023 về việc bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023: Ngày 29/03/2023;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, Thứ 7, ngày 29/4/2023;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2023 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

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 .03/QĐ-HĐQT-ĐLGL

CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



**DUCLONG GROUP**

Số: 03 /QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 03 tháng 3 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bàn các nội dung tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..03../BB-HĐQT-ĐLGL ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023: Ngày 29/3/2023;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00, Thứ 7 ngày 29/4/2023;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

**Điều 2.** Thống nhất các nội dung dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch của Tập đoàn năm 2023;
  - Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023;
  - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ↓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**