

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai Công bố thông tin số 09/QN-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020, Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2020 tại đường dẫn: Website :<http://www.dl1.com.vn/quan-he-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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN TƯỜNG CỘT

NGHỊ QUYẾT

**V/v Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21 tháng 6 năm 2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản số: 09 /BB-HĐQT-DL1 ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai V/v miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tường Cột và ông Nguyễn Tương Cột chỉ còn giữ chức danh là Thành viên HĐQT Công ty;

Điều 2. Thống nhất bầu ông **Đoàn Nguyên Tiêu**, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008 - 2023.

Điều 3. Phân công các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

3.1. Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công;

- Chủ trì các cuộc họp HĐQT.

3.2. Ông Lee Tong Hun, Thành viên HĐQT độc lập:

- Phụ trách kết nối, kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài
- Phụ trách công tác mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
- Phụ trách công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng tại các thị trường trong nước và nước ngoài;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

3.3. Ông Nguyễn Tường Cột, Thành viên HĐQT:

- Phụ trách điều hành các lĩnh vực: Bến xe, bãi đỗ, thương mại - dịch vụ;
- Phụ trách các dự án năng lượng tái tạo tại các tỉnh Tây Nguyên;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

3.4. Ông Nguyễn Tuyển, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;
- Theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

3.5. Ông Bùi Minh Đức, Thành viên Hội đồng quản trị:

- Phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản và phát triển các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam;
- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT+BQHNDT.



Đoàn Nguyên Tiêu