

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: 03 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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 Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Hội đồng quản trị số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 14/01/2025 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 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.

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

Số: 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 14 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 14/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định mua phần vốn góp của ông Bùi Minh Long đang sở hữu tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên (mã số đăng ký doanh nghiệp: 5900454950), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ công ty: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
- Giá trị phần vốn nhận chuyển nhượng: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng);
- Tỷ lệ phần vốn nhận chuyển nhượng: 10%
- Thời gian thực hiện: Quý 01/2025.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ sở hữu: 10% vốn điều lệ tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên.

Điều 2. Quyết định ủy quyền cho ông **Nguyễn Tường Cột** - Tổng Giám đốc Công ty:

2.1. Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Làm người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên.

Điều 3. Quyết định 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

DUCLONG GROUP

Số: 01/BB-HĐQT-DLGL

Gia Lai, ngày 14 tháng 01 năm 2025



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên**

I. Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

- Trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, Ph. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Điện thoại: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- Email: duclong@duclonggroup.com; Website: www.duclonggroup.com;
- Mã số thuế: 5900415863

II. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

- Cuộc họp được triệu tập bởi ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cuộc họp nhằm thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn đang sở hữu tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên.
 - + Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Tường Cột - Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các thành viên góp vốn và làm đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên.

III. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2025;
- Địa điểm: Tại Phòng họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, số 90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

IV. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

- Ông: Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Tường Cột, Thành viên HĐQT;
- Ông: Võ Mộng Hùng, Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên HĐQT;
- Ông: Paul Anthony Murphy, Thành viên HĐQT.

* Trong đó:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05 người;
- Tổng số thành viên có mặt: 05 người.

V. Chủ tọa và Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Ông Nguyễn Tuyển, Người phụ trách quản trị công ty.

VI. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Bùi Pháp, chủ trì cuộc họp, quán triệt nội dung, mục đích của cuộc họp, đề nghị các thành viên HĐQT dự họp tham gia ý kiến để đi đến thống nhất.

2. HĐQT bàn bạc, thảo luận về các nội dung được đưa ra và thống nhất biểu quyết các vấn đề nêu trên.

VII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

1. Thống nhất thông qua việc mua phần vốn góp của ông Bùi Minh Long đang sở hữu tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên (mã số đăng ký doanh nghiệp: 5900454950), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ công ty: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
- Giá trị phần vốn nhận chuyển nhượng: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng);
- Tỷ lệ phần vốn nhận chuyển nhượng: 10%
- Thời gian thực hiện: Quý 01/2025.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ sở hữu: 10% vốn điều lệ tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên.

2. Thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn Tường Cột** - Tổng Giám đốc Công ty:

2.1. Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Làm người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên.

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% các thành viên có mặt trong cuộc họp.

3. Biểu quyết:

- Do Bùi Minh Long là người liên quan của ông Bùi Pháp nên ông Bùi Pháp không có quyền biểu quyết đối với giao dịch CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên,

- HĐQT nhất trí thông qua các quyết định này, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% (04/04) các thành viên có quyền biểu quyết.

4. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thay mặt HĐQT ban hành quyết định về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp này.



VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này đã được thu ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 03 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Tuyên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Bùi Pháp

