



DUCLONG GROUP

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

Gia Lai, , ngày 11 tháng 05 năm 2013

Số: 26.../TB-HĐQT
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hà Nội
Quý cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung chính sau:

1. Thời gian: Từ 8h00, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2013.
2. Địa điểm: Hội trường Đền Lồng Đỏ, Tầng 2, Tre Xanh Plaza, 18 Lê Lai, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Báo cáo kế hoạch tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
 - Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2012.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2013.
 - Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013.
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ.
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát và HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt vào ngày 03/05/2013.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc download tại địa chỉ www.duclonggroup.com).



