

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT
STOCK COMPANY
Số: 32 /CV-DLG
No.: 32 /CV-DLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Gia Lai, March 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
To: - *The State Securities Commission of Vietnam*
- *The Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

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

Name of organization: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: **DLG**

Stock code: DLG

- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Address: 90 Le Duan, Pleiku Ward, Gia Lai province

- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Telephone: (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/ *Content of disclosure:*

Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 về việc bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

Decision of the Board of Directors No. 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL dated 26/3/2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026: Ngày 15/4/2026;

- *Record date for determining shareholders entitled to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 15, 2026;*

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, Chủ Nhật, ngày 17/5/2026;

- *Time of the Meeting: 08:00 AM, Sunday, May 17, 2026;*

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- *Venue: 12th Floor, Duc Long Gia Lai Headquarters, No. 90 Le Duan Street, Pleiku Ward, Gia Lai Province*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026, tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

This information was published on the Company's website on 26/03/2026, as in the link: <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.

We hereby certify that the information provided is true and accurate, we bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

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

Số: 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL

Gia Lai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bàn các nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26 tháng 3 năm 2026 về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

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 2026 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 2026, như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026: Ngày 15/4/2026;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00, Chủ Nhật ngày 17/5/2026;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất các nội dung dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch của Tập đoàn năm 2026;
 - Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn thuộc 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;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

