

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
DUC LONG GIA LAI GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số: 67/CV-DLG

No.: 67/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 18 tháng 05 năm 2026

Gia Lai, May 18, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission of Vietnam*

- *The Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2026 ngày 17/5/2026;

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐTN dated May 17, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 17/5/2026 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Pursuant to Decision No. 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL dated May 17, 2026 of the Board of Directors regarding the assignment of duties to members of the Board of Directors for the 2022–2027 term;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:

We hereby respectfully announce the change in personnel of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm / In case of dismissal:

- Ông: **VÕ MỘNG HÙNG**

Mr.: VO MONG HUNG

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty

Former position in the organization: Member of the Board of Directors, Head of Internal Audit Department under the Board of Directors of the Company

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Dismissed: Member of the Board of Directors, Head of Internal Audit Department

- Chức vụ còn nắm giữ tại công ty: Không. Sau khi miễn nhiệm, ông Võ Mộng Hùng không còn là người nội bộ của công ty.



Current position still held at the Company: None. After the dismissal, Mr. Vo Mong Hung is no longer an internal person of the Company.

- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Reason: A resignation letter has been submitted and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2026

Effective date: May 17, 2026

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông: PHẠM VĂN BÌNH

Mr.: PHAM VAN BINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Former position in the organization: None

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Newly appointed position: Member of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Term of appointment: For the remaining period of the 2022-2027 term of office

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2026

Effective date: May 17, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2026 tại đường dẫn: <https://duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

This information was published on the company's website on May, 18, 2026, as in the link: <https://duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026,
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL
Decision No. 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL of the Board of Directors;

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC của ông Phạm Văn Bình

Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC of Pham Van Binh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17 tháng 5 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 17 tháng 5 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026 và các năm tiếp theo. Báo cáo của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

CHỈ TIÊU	2026	2027	2028
- Doanh thu (tỷ đồng)	800	1.200	1.500
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	450	600	800

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	600,0	699,2	107,6%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200,0	417,2	208,6%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau đây:

2.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duolonggroup.com/> của Công ty.

2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là: -2.091.772.642.277 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2026, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. ĐHCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 450.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Kết quả thực hiện năm 2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lên đến -2.091.772.642.277 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2025: 1.324.709.224 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 44) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

c. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- * 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch;
- * 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5.2. Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

6.2. Quyết định điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề đã điều chỉnh. Trên

cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với danh mục ngành nghề kinh doanh mới;

6.3. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính;

6.4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

6.5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

6.6. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

6.7. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

6.8. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6.9. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực từ ngày 17/5/2026:

7.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Võ Mộng Hùng.

7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Bình.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

8.1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHĐCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Pháp

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ các
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 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 05/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, như sau:

1.1. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 26 và các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 14 Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên HĐQT ủy quyền (nếu có);

1.2. Ông Nguyễn Tường Cột, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn;

- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai về các mảng công tác: Thuế, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác;



- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

1.3. Ông Phạm Văn Bình, Thành viên độc lập HĐQT:

- Tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển và đầu tư năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và bất động sản; đánh giá và phòng ngừa rủi ro pháp lý các dự án năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và bất động sản của Tập đoàn;

- Đại diện theo ủy quyền và thay mặt Chủ tịch HĐQT trong quan hệ đối ngoại với các cơ quan nhà nước và đối tác; ký các biên bản làm việc, biên bản ghi nhớ không có giá trị về tài chính;

- Tham mưu HĐQT về hoạt động truyền thông, xây dựng và phát triển thương hiệu Tập đoàn;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

1.4. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên độc lập HĐQT:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các địa phương và Trung ương và nước ngoài có liên quan đến các lĩnh vực được phân công trên;

- Làm Trưởng tiểu Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (thay cho ông Võ Mộng Hùng);

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

1.5. Ông Võ Sỹ Việt, Thành viên HĐQT:

- Theo dõi, điều hành các Công ty/Đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống: Khai thác khoáng sản, sản xuất gỗ, đá granit, bến xe - bãi đỗ, vệ sỹ, khách sạn - dịch vụ;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối nội (ngoại trừ công tác lương, thưởng do thành viên HĐQT Nguyễn Tiến Dũng phụ trách), như: Công tác tổ chức hành chính, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thi đua khen thưởng,...;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.



Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Giám đốc các công ty, đơn vị thành viên của Công ty; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các Thành viên HĐQT có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại các văn bản đã ban hành trước đây trái với nội dung của Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCty + HCSN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

