

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 89.../CV-DL1

*Công bố thông tin Biên bản và Quyết định HĐQT
về việc thông qua triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát
hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

Gia Lai, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**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: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột
6. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản của Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT-DL1 và Quyết định của Hội đồng quản trị số 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01 tháng 06 năm 2016 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 02./06/2016 tại đường dẫn:

Website: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

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+ BQHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tường Cột



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

Pleiku, ngày 01 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ
tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai số 01/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày 01/6/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ("**Công ty**") tổ chức họp. Cuộc họp được triệu tập bởi 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.

I- Thông tin Công ty:

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.3829021; Fax: 059.3829021

II- Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 14.h.00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Bến xe Đức Long Gia Lai

III- Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông: Trần Cao Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Bùi Pháp | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Đình Trạc | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông: Phạm Anh Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông: Lê Hoàng Ngọc | Ủy viên HĐQT |

* Trong đó:

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người
Tổng số thành viên có mặt: 05 người.
Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người
Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người.
Cùng các thành viên khác tham dự: 0 người

IV- Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Ông Trần Cao Châu, Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn

V- Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Trao đổi, bàn bạc về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Ông Đỗ Chiến Đấu:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai số 01/NQ-DHDCĐ2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Do đó Hội đồng quản trị quyết định họp để triển khai và thực hiện theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

1. Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phát hành thêm 837.026 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành 837.026 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.674.052 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.740.520.000 đồng.
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

1.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5,5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong BCTC tại 31/12/2015.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5,5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu

sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(585 : 100) \times 5,5 = 32,175$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 32 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,175 cổ phiếu sẽ bị hủy.

1.2 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trong BCTC tại 31/12/2015: 5,5%/ vốn điều lệ.

- Đối tượng được chia cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5,5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng thêm từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(585 : 100) \times 5,5 = 32,175$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 32 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,175 cổ phiếu sẽ bị hủy.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (100%) số thành viên dự họp. Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung HĐQT đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

VIII- Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc lúc 16.h. phút cùng ngày:

Biên bản này đã được thư ký cuộc họp đọc cho tất cả các thành viên dự họp thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng công ty và 5 bản gửi tất cả các thành viên tham dự, các bản còn lại gửi cho các Phòng chuyên môn Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trần Cao Châu

13/03/2019
C.T.C.P.

Số :...08.../QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 01 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai số 01/NQ-DHĐCD2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT-DL1 ngày 01 tháng 6... năm 2016 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phát hành thêm 837.026 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành 837.026 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.674.052 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.740.520.000 đồng.
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

1.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5,5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong BCTC tại 31/12/2015.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5,5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(585 : 100) \times 5,5 = 32,175$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 32 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,175 cổ phiếu sẽ bị hủy.

1.2 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trong BCTC tại 31/12/2015: 5,5%/ vốn điều lệ.

- Đối tượng được chia cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5,5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng thêm từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(585 : 100) \times 5,5 = 32,175$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 32 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,175 cổ phiếu sẽ bị hủy.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT + Ban QHNDT

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

TRẦN CAO CHÂU

