

Số: 56 /CV-DL1

*Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHCD thường niên năm 2016*

Gia Lai, ngày 18 tháng 04 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: Chu Sỹ Hoạt
6. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2016.
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 18/04/2016 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



Chu Sỹ Hoạt

Số 01/BB-ĐHĐCĐ 2016

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2016



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐPTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007, số đăng ký thay đổi 5900437257 thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2014.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ĐPTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần ĐPTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai - 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐPTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần nghi thức (Đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội chính thức làm việc)

a) Sau khi ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và chúc mừng Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra: Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 79 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.859.059 cổ phần, chiếm 90.994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội (có văn bản kèm theo).

b) Đại hội đã thống nhất nhân sự của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu với 100% cổ đông có mặt đồng ý:

- Đoàn Chủ tọa:

- + Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Thành viên;
- + Ông Phạm Anh Hùng, Thành viên;

- Ban Thư ký:

+ Ông Nguyễn Tường Cột

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Nguyễn Tuyên - Trưởng ban

+ Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Nguyễn Tuấn Vũ - Trưởng ban

+ Ông: Châu Thúy Thìn - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Văn Thanh - Thành viên

c) Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Thề lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*có văn bản kèm theo*) với 100% cổ đông có mặt đồng ý thông qua.

2. Trình bày trước Đại hội về các báo cáo và các tờ trình

a) Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2015, trọng tâm kế hoạch 2016 của HĐQT (*có văn bản kèm theo*);

b) Ông Chu Sỹ Hoạt, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 (*có văn bản kèm theo*);

c) Bà Trần Thị Kim Cúc, trưởng BKS trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Kiểm soát (*có văn bản kèm theo*);

d) Ông Nguyễn Đình Trạc: trình bày 09 Tờ trình (*có văn bản kèm theo*) xin ý kiến Đại hội như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư mua bán tài sản;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;

3. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và trả lời những nội dung mà cổ đông quan tâm

Quý cổ đông tham gia ĐHCĐ nhất trí với Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

4.1. Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015, trọng tâm kế hoạch năm 2016 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.2. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.3. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.4. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với: 99.919 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.081% cổ phần không có ý kiến.

4.5. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2015 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.6. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.7. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 với: 99.999 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.001 % cổ phần không có ý kiến.

4.8. Đại hội đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.9. Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 với: : 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.10. Đại hội đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư mua bán tài sản với: 99.988 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.002% cổ phần không có ý kiến.

4.11. Đại hội đã thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

4.12. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018; danh sách và trích ngang lý lịch ứng viên; hướng dẫn phiếu các cổ đông cách thức điền phiếu bầu cử và bỏ phiếu.

b) Cổ đông tiến hành bầu cử.

c) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

d) Công bố kết quả bầu cử (*có Biên bản riêng của Ban Bầu cử và kiểm phiếu*):

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 được bầu bổ sung là ông Trần Cao Châu; Đại hội giao cho HĐQT thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội

a) Thay mặt Ban Thư ký, ông Nguyễn Tường Cột thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

b) Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn, phát biểu bế mạc Đại hội.

II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội kết thúc vào lúc ..*13*.. giờ ..*30*.. phút cùng ngày.

Đại hội giao cho HĐQT phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Cột

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tân Tiến**



DUCLONG GROUP

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/BB-ĐHĐCĐ2016, ngày 17 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015, trọng tâm kế hoạch năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016
Doanh thu thuần	tỷ đồng	150
Lợi nhuận	tỷ đồng	15

2. Báo cáo của BGD về kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi : 152.186.560.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối trong BCTC tại 31/12/2015 : 8.453.104.907 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển trong BCTC tại 31/12/2015 : 9.032.658.805 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng : Cổ phiếu

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.
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.

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016 theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành các thủ tục đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời thực hiện mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

I. 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.

- 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.

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.

➤ 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.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể :

- 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. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

Điều 5. Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016:

- Doanh thu thuần : 150.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 15.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 1.000 đồng/CP.

Điều 6. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 như sau:

1. Năm 2015 các thành viên HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai và công ty mẹ sẽ không nhận thù lao.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai và công ty mẹ sẽ không nhận thù lao.

Điều 7. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận) là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sắp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1.

Điều 9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Buôn bán thức ăn gia súc	4620
2	Buôn bán kim loại và quặng kim loại	4662
3	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Không mua bán gỗ	4663
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ, đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT và BT)	4210
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc	1080
8	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phân bón (Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề này khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật)	4669

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Tân Tiến – Thành viên HĐQT. Lý do miễn nhiệm: Sức khỏe.

2. Bầu bổ sung vào thành viên HĐQT:

- Ông: Trần Cao Châu

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai.

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

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.

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 2016 thông qua ngày 17/04/2016, 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 + HSDHCD16.

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



Nguyễn Tân Tiến

