

**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: 181/CV-DL1

V/v Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết ĐHCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB.KP ngày 26/10/2015;

+ Nghị quyết ĐHCĐ số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 26/10/2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2015 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



Gia Lai, ngày 26 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc chỉnh sửa bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 43, Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 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.

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2015 tại trụ sở chính của Công ty: 43, Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Công ty đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia gồm có:

- Thành phần ban kiểm phiếu:
 1. Ông Nguyễn Tân Tiến: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
 2. Ông Phạm Anh Hùng: Ủy viên – Thành viên;
 3. Ông Lê Hoàng Ngọc: Ủy viên – Thành viên.
- Thành phần giám sát kiểm phiếu:
 1. Bà Trần Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm soát;
 2. Bà Lý Thị Bắc – Thành viên Ban Kiểm soát;
 3. Ông Vũ Văn Nghĩa – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thư ký Ban kiểm phiếu: Ông Lê Thanh Tuấn

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- 2.1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu gửi về Công ty không được đựng trong phong bì dán kín.
 - Phiếu gửi về Công ty không cho ý kiến biểu quyết.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được coi là phiếu đồng ý với tất cả nội dung cần xin ý kiến. Quý cổ đông không có quyền khiếu nại về các quyết định đã được thông qua theo quy định.

2.3. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu không tham gia biểu quyết gồm:

- Phiếu gửi về sau ngày 24/10/ 2015 (theo dấu Bưu điện)

- Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông nhưng không được cổ đông gửi trả lời về Công ty theo địa chỉ đã thông báo.

2.4. Các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu đồng ý.

2.5. Các thành viên Ban giám sát kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 24/10/2015

3.2. Tổng số phiếu đã gửi đi theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông 198 phiếu (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/09/2015) tương ứng với 3.142.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết.

3.3. Số phiếu thu về hợp lệ: 185 phiếu tương ứng với 2.900.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,298% quyền biểu quyết.

3.4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết.

3.5. Số phiếu không tham gia biểu quyết: 13 phiếu tương ứng với 241.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,702% quyền biểu quyết.



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

	Nội dung 1		Nội dung 2		Nội dung 3		Nội dung 4a		Nội dung 4b	
	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
Đồng ý	2.900.032	100	2.900.032	100	2.900.032	100	2.900.032	100	2.900.032	100
Không đồng ý	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ý kiến khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng	2.900.032	100	2.900.032	100	2.900.032	100	2.900.032	100	2.900.032	100

4. Các quyết định được thông qua:

4.1. Nội dung 1: Loại cổ phần sau khi phát hành là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng mỗi năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.

4.2. Nội dung 2: Phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi. Giá hoán đổi 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:1

4.3. Nội dung 3: Danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu được hoán đổi

4.4. Nội dung 4a: Thực hiện việc niêm yết lại toàn bộ cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4.5. Nội dung 4b: Trong trường hợp cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi chưa đáp ứng được các quy định mới về việc niêm yết lại cổ phiếu (nếu có) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua và biểu quyết nhất trí với ...100... % hồi 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Thành phần Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban



Nguyễn Tân Tiến

Thành viên



Phạm Anh Hùng

Thành viên



Lê Hoàng Ngọc

Thành viên giám sát 1




Trần Thị Kim Cúc

Thành viên giám sát 2



Lý Thị Bắc

Thành viên giám sát 3



Vũ Văn Nghĩa

Thư ký Ban
kiểm phiếu



Lê Thanh Tuấn

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Pleiku, ngày 26 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH-13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26... tháng 10 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29/5/2015 thông qua. Cụ thể việc điều chỉnh và bổ sung như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phần (điều chỉnh phần "Chi tiết về phương án phát hành và hoán đổi")

Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.

2. Phương pháp xác định giá cổ phiếu và tỷ lệ hoán đổi (bổ sung phần "Chi tiết về phương án phát hành và hoán đổi")

2.1 Phương pháp xác định giá cổ phiếu

a. Giá cổ phiếu DL1:

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là **10.800 đồng/cổ phiếu**. Đây là mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của DL1 trên Sàn Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội trong thời gian từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015.

b. Giá cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là **10.114 đồng/cổ phiếu**. Mức giá này được xác định dựa trên trung bình giá của hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Giá trị sổ sách của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên tại ngày 30/6/2015

Giá trị một cổ phần trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.014 đồng/cổ phiếu

Phương pháp 2: Xác định theo giá thị trường dựa trên báo cáo thẩm định giá của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá EXim



Theo Thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim thì giá trị một cổ phần của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.213 đồng/cổ phiếu

c. Giá cổ phiếu Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là **10.290 đồng/cổ phiếu**. Mức giá này được xác định dựa trên trung bình giá của hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Giá trị sổ sách của Công ty CP Gỗ Đức Long Gia Lai tại ngày 30/6/2015

Giá trị một cổ phần trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP Gỗ Đức Long Gia Lai : 10.123 đồng/cổ phiếu

Phương pháp 2: Xác định theo giá thị trường dựa trên báo cáo thẩm định giá của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá EXim

Theo Thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim thì giá trị một cổ phần của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.456 đồng/cổ phiếu

2.2 Căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi

Hội đồng quản trị căn cứ vào (i) phương pháp xác định giá cổ phiếu và (ii) ý kiến của đơn vị thẩm định giá để đưa ra tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa DL1 và 02 Công ty mục tiêu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ hoán đổi là 1:1 Cụ thể như sau:

Phương pháp xác định giá cổ phiếu nêu tại phần "**Phương pháp xác định giá cổ phiếu**"

Từ phương pháp xác định giá cổ phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị xác định Tỷ lệ hoán đổi được dựa trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp cho cổ phiếu DL1 và cổ phiếu của 02 Công ty mục tiêu. Cụ thể như sau:

➤ **Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của DL1 với CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai**

Tỉ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai là 1,049:1 (10.800/10.290).

➤ **Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của DL1 với CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên**

Tỉ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên là 1,068:1 (10.800/10.114).

2.3 Ý kiến của đơn vị thẩm định giá:

Theo thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim: "Hai tỉ lệ trên là phù hợp cho phương án hoán đổi theo tỉ lệ 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và tỉ lệ hoán đổi 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP KS và Luyện Kim Tây Nguyên." Chi tiết ý kiến của đơn vị thẩm định giá được gửi kèm theo thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

Với (i) phương pháp xác định giá cổ phiếu và (ii) ý kiến của đơn vị thẩm định giá nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ hoán đổi được tính toán



và làm tròn ở mức 1:1 (01 cổ phiếu DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và 01 cổ phiếu của DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên)

3. Danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu được hoán đổi (bổ sung phần "Chi tiết về phương án phát hành và hoán đổi")

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần hoán đổi với DL1 (dự kiến)	Tỷ lệ hoán đổi
I	Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai	3.500.000	3.360.000	96%
1	Phạm Thị Bích Loan	800.000	800.000	
2	Hồ Hải Đăng	800.000	800.000	
3	Nguyễn Tuấn Vũ	800.000	800.000	
4	Nguyễn Thị Như Huyền	810.000	810.000	
5	Hồ Thị Mỹ Trinh	150.000	150.000	
6	Đỗ Thanh	100.000	-	
7	Lê Văn Thu	40.000	-	
II	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản luyện kim Tây Nguyên	12.576.630	12.076.630	96,02%
8	Nguyễn Văn Hức	830.000	830.000	
9	Trần Văn Phương	830.000	830.000	
10	Nguyễn Thị Diễm	830.000	830.000	
11	Phạm Thị Hiền	830.000	830.000	
12	Vũ Thị Hải	830.000	830.000	
13	Nguyễn Thị Lệ Hòa	876.630	876.630	
14	Nguyễn Thanh Lâm	870.000	870.000	
15	Võ Duy Phong	870.000	870.000	
16	Huỳnh Thái Quốc	870.000	870.000	

372
 T
 T TRU
 T TRU
 NGU
 CO
 GIAI

17	Nguyễn Thị Út	870.000	870.000	
18	Nguyễn Tường Cột	870.000	870.000	
19	Trần Thị Như Hạnh	600.000	600.000	
20	Hoàng Thị Kim Hiếu	750.000	750.000	
21	Hà Thị Ngọc Trang	750.000	750.000	
22	Võ Thị Thu Hằng	600.000	600.000	
23	Nguyễn Trung Kiên	460.000	-	
24	Nguyễn Đình Trạc	40.000	-	

Tuy nhiên, đến thời điểm chốt danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu để hoán đổi cổ phần của DL1 mà các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên không thực hiện hoán đổi cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và tìm kiếm các cổ đông mới của 02 Công ty mục tiêu nhưng vẫn phải đảm bảo được (i) tổng số lượng cổ phần được hoán đổi và (ii) tổng số lượng cổ đông được hoán đổi nhỏ hơn 100 cổ đông.

4. Niêm yết lại (bổ sung phần "Chi tiết về phương án phát hành và hoán đổi")

a. Thực hiện việc niêm yết lại toàn bộ cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

b. Trong trường hợp cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi chưa đáp ứng được các quy định mới về việc niêm yết lại cổ phiếu (nếu có) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì cổ phiếu của DL1 sau hoán đổi sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Chi tiết về các nội dung còn lại trong phương án phát hành và hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại Nghị quyết số số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29/5/2015 vẫn còn hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TÂN TIẾN