CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Thời gian tổ chức: *8 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

Địa điểm: *Hội trường Tầng12, Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai- 90 Lê Duẩn, TP. Pleiku, Gia Lai*

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:25	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức	25 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8:25-8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội: + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH theo quy định	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:40-8:50	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	10 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8:50-9:30	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 - Chiến lược phát triển của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017	}Chủ tịch HĐQT Giám đốc	40 phút

	- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát	Ban Kiểm Soát	
9:30-9:50	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	Đoàn Chủ tọa	20 phút
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cho HĐQT, BKS. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư mua bán tài sản. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ		
9:50-10:00	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:00-10:20	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tọa	20 phút
10:20-10:40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (Tiệc nhẹ giữa giờ)		20 phút
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	10 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10:50 -10:55	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	Thư ký Đại hội	5 phút
10:55-11:00	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
M.S.D.N: 5900437227 - C.T.C.P - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Nguyễn Tuyển

CÔNG TY CP ĐTPT DV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01 /QC-ĐHĐCĐ2017	*Gia Lai, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. MỤC TIÊU

1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.

2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.

4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.

5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông

và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

2- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: ***Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến***) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Trần Cao Châu

CÔNG TY CP ĐTPTDV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Pleiku, ngày ..... tháng ..... năm 2017

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. **Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. **Bên được ủy quyền**: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

☐ Ông: Trần Cao Châu
CMND số: 230415250 (ngày cấp:16/07/2008). Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 146/1 Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. **NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 21/04/2017 ./.**

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0593.747.366

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 12 tháng 04 năm 2017

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; không nhất thiết phải là cổ đông của công ty trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; và không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

III- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Do lần này Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, do đó các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên;

2- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Do lần này Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên BKS, do đó các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên;

IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

2- Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ***chậm nhất 09 ngày trước ngày khai mạc Đại hội***. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của người được đề cử.

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước ***16h00*** phút ngày ***21/04/2017*** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai; số 90 Lê Duẩn, Tp Pleiku, Gia Lai.

- Điện thoại: 059.3748 367 (máy lẻ 148)

- Fax: 059.3747 366

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị ./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Nguyễn Tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): . ...
CMND/ĐKKD số: ....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ: ....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* ....
....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: ....
....
Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai:
Ông (Bà): ....
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
Địa chỉ: ....
....
Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:..... .....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....
....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..... .....
....
Làm ứng cử viên tham gia ..... Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 04 năm 2017.
Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 21/04/2017 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0593.747.366

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA.....

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

Kính gửi :BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: ....

Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: ....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử .....Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 04 năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 21/04/2017 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0593.747.366

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày ... / ... /2017, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

CMTND số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:..... ....

Trình độ học vấn:..... .....Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*): ....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty diễn ra ngày 30 tháng 04 năm 2017.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ....

CMTND số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày ...../...../2017 tại .....

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 21/04/2017 ./.** Hồ sơ gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0593.747.366

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **BÙI PHÁP**

Đại diện sở hữu cổ phần: Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

CMND/ĐKKD số: 230512386. Ngày cấp: 26/06/2003. Tại: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Hiện đang sở hữu: **1.906.720 cổ phần** *(Bằng chữ: Một triệu, chín trăm lẻ sáu nghìn, bảy trăm hai mươi cổ phần)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 19.067.200.000 đồng

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai:

1. Ông: **NGUYỄN TUYỂN**

CMND/ĐKKD số: 230852637. Ngày cấp: 03/09/2008 . Tại: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 214 Phan Đình Giót, Tp Pleiku, Gia Lai

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh Tế

Hiện đang sở hữu: **0 cổ phần** *(Bằng chữ: Không cổ phần)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 04 năm 2017.

2. Ông: **VÕ SỸ VIỆT**

CMND/ĐKKD số: 231097328. Ngày cấp: 23/06/2012 Tại: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 04/44 Tuệ Tĩnh, P. Iakring, TP Pleiku, Gia Lai

Trình độ học vấn: Trung cấp Chuyên ngành: Tài chính kế toán

Hiện đang sở hữu: **0 cổ phần** *(Bằng chữ: Không cổ phần)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia **Ban kiểm soát** Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 04 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

CỔ ĐÔNG

Bùi Pháp

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên **NGUYỄN TUYỂN**
2. Giới tính Nam
3. Ngày sinh 04/4/1961
4. Nơi sinh Thành phố Huế
5. Quốc tịch Việt Nam
6. Dân tộc Kinh
7. Quê quán Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế
8. Địa chỉ thường trú 214 Phan Đình Giót, Tp. Pleiku, Gia Lai
9. CMND số 230852637 Cấp ngày: 03/9/2008 Tại Công an tỉnh Gia Lai
10. Điện thoại cơ quan 059.
11. Trình độ văn hóa 12/12
12. Trình độ học vấn Đại học kinh tế
13. Quá trình công tác

- Từ 5/1987 - 4/1989 Phó Văn phòng Uỷ ban huyện An Khê
- Từ 4/1989 - 6/1993 Giám đốc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy huyện An Khê
- Từ 6/1993 - 12/1996 Trạm trưởng Trạm trồng rừng An Khê
- Từ 12/1996 - 01/2004 Phó trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính huyện An Khê
- Từ 01/2004 - 11/2009 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ
- Từ 11/2009 đến nay Chánh Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

14. Chức vụ hiện nay Chánh Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
15. Chức vụ tại các tổ chức khác Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
16. Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần
    - ✓ *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần*
    - ✓ *Đại diện sở hữu: 0 cổ phần*
17. Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phần

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND	Cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Tùng	Cha		0
2	Trân Thị Ty	Mẹ		0
4	Nguyễn Thị Phương Liên	Chị		0
	Nguyễn Tăng Thuần	Em		0
5	Nguyễn Thị Diệu Phương	Em		0

6	Nguyễn Tăng Thịnh	Em		0
7	Nguyễn Tăng Trí	Em		0
8	Nguyễn Thị Cúc	Em		0
9	Phạm Thị Ngọc Yến	Vợ		0
10	Nguyễn Toàn	con		0
11	Nguyễn Thắng	con		0

18. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
20. Các khoản nợ đối với Công ty : Không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
22. Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua hằng năm.

Xác nhận của
CTCP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tường Cọt

Gia Lai, ngày 17 tháng 1 năm 2017
NGƯỜI KHAI

Nguyễn Tuyển

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên	**VÕ SỸ VIỆT**
2. Giới tính	Nam
3. Ngày sinh	10/11/1975
4. Nơi sinh	Phúc Trạch – Hương Khê – Hà Tĩnh
5. Quốc tịch	Việt Nam
6. Dân tộc	Kinh
7. Quê quán	Phúc Trạch – Hương Khê – Hà Tĩnh
8. Địa chỉ thường trú	04/44 Tuệ Tĩnh, P.Iakring, Tp.Pleiku, Gia Lai
9. CMND số	231097328 cấp ngày 23/06/2012 tại công an tỉnh Gia Lai
10. Điện thoại cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ học vấn	Trung cấp tài chính kế toán
13. Quá trình công tác	
- Từ 12/2000 – 9/2002	Quyền Kế toán trưởng Cty Thương Mại Huyện Chư Prông
- Từ 10/2002 – 05/2006	Kế toán tổng hợp Cty CP Thương Mại Tây Gia Lai
- Từ 06/2006- 10/2009	Kế toán trưởng Cty CP Thương Mại Tây Gia Lai
- Từ 11/2009 – 12/2013	Kế toán trưởng công ty Cổ phần Gạch Tuynen Bát Tràng Gia Lai
- Từ 01/2014 – 01/2016	Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Cty CP Khoáng sản và VLXD Gia Lai
- Từ 02/2016 - nay	Thành viên ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
14. Chức vụ hiện nay	Thành viên ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
15. Chức vụ tại các tổ chức khác	không
16. Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần

✓ *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần*

✓ *Đại diện sở hữu: 0 cổ phần*

17. Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phần

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND	Cổ phần nắm giữ
1	Võ Bá Kỷ	Cha		-
2	Nguyễn Thị Thu	Mẹ		-
4	Võ Thị Thủy	Chị	183731573	-
5	Võ Bá Lam	Anh	241055581	-
6	Võ Bá Hồng	Anh	240559897	-
7	Võ Thị Hải Vân	Chị	241455388	-
8	Võ Thị Hoa	Em	240692974	-
9	Nguyễn Thu Thủy	Vợ	230579828	-
10	Võ Nguyễn Anh Thư	con		-
11	Võ Nguyễn Anh Thùy	con		-

18. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

20. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

22. Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua hằng năm.

Xác nhận của
CTCP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tường Cọt

Gia Lai, ngày 17 tháng 1 năm 2017
NGƯỜI KHAI

Võ Sỹ Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01 /QĐ-BTCĐH2017	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

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 số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:	**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
- Như điều 3;	**TRƯỞNG BAN**
- Lưu VT.	
	Nguyễn Tuyển

QUY ĐỊNH

Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-BTCĐH2017 ngày 30/04/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai)

--------- o0o ---------

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại điều 151 Luật Doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều 163, 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 1 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 1 người

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu phần ghi "số phiếu biểu quyết" sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần "họ và tên ứng cử viên".

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát.

Điều 5: Thể thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Các nội dung khác liên quan đến HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 để biểu quyết thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG BỬU LONG GIA LAI
M.S.D.N: 5900437257 C.T.C.P
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Nguyễn Tuyển

CÔNG TY CP ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP.Pleiku,Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
ĐT: 059 3829 021 Fax: 059 3829 021
Website: dl1.com.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Ngày 30 tháng 4 năm 2017)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....

Mã số: .....

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016	☐	☐	☐
3.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của BKS	☐	☐	☐
4.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016	☐	☐	☐
6.	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016	☐	☐	☐
7.	Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017	☐	☐	☐
9.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017	☐	☐	☐
10.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	☐	☐	☐
11.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	☐	☐	☐
12.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư và mua bán tài sản.	☐	☐	☐
13.	Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)

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

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 30 tháng 04 năm 2017

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: .....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào HĐQT của Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

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

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngày 30 tháng 4 năm 2017

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: .....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban Kiểm soát của Công ty CP ĐT PT DVCTCC Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CTY CP ĐTPT DV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác. Trước hết, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1- Đặc điểm tình hình:

- Trong năm 2016, nền kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi, kinh tế trong nước tiếp tục hồi phục, lãi suất ngân hàng ổn định, thị trường chứng khoán khởi sắc, giá xăng dầu tuy có biến động nhưng ổn định hơn so với năm 2015… Tuy nhiên, vẫn còn đó một số khó khăn: Sức mua của thị trường giảm, giá cả vật tư và các mặt hàng khác có xu hướng không giảm, người dân thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ.

- Năm 2016, Nhà nước tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tập trung hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực từ đường bộ - đường sắt - cảng biển - đường thủy và hàng không; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động kinh doanh vận tải vào nề nếp, như: Thực hiện mạnh mẽ công tác kiểm soát tải trọng

phương tiện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động vận tải, tạo sự hợp lý hơn trong thị phần vận tải, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông; triển khai ký cam kết về thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đến các doanh nghiệp; chấn chỉnh công tác an toàn giao thông, công tác quản lý, điều hành vận tải... Đây là các chủ trương đúng đắn, tạo ra một số thuận lợi, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và bến xe khách triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình;

- Tình trạng "xe dù, bến cóc" tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Pleiku, nhất là vào dịp cuối năm, đã làm ảnh hưởng và gây không ít khó khăn cho hoạt động của Bến xe;

Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Cụ thể như sau:

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu đạt **199.350.896.615 đồng**, đạt 132,9 % so với kế hoạch năm 2016 và tăng 867,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế đạt **14.821.447.194 đồng**, đạt 79,05 % so với kế hoạch năm 2016 và tăng 168,4 % so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện **11.590.995.349 đồng**, đạt 77,2 % so với kế hoạch năm 2016 và tăng 173,4 % so với cùng kỳ năm 2015.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 834 đồng

Từ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 cho thấy: Doanh thu vượt 132.9% so với kế hoạch năm 2016 là nhờ nỗ lực của Ban điều hành và đội ngũ CBCNV trong việc đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ và các hoạt động dịch vụ vận tải: Vận động các doanh nghiệp vận tải đưa xe vào bến, giúp tăng trưởng số lượng doanh nghiệp và đầu xe đăng ký hoạt động và từ đó tăng các dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, việc đề ra kế hoạch chi phí chưa thật khách quan cũng như việc kiểm soát chi phí chưa hiệu quả đã dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 còn khá thấp so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước.

2.2. Công tác đầu tư:

Công ty đã góp vốn vào Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku 8 tỷ đồng, chiếm 80% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty này.

2.3. Công tác phát hành cổ phiếu và quản lý các công ty thành viên:

Ngày 01/4/2016, DL1 đã thực hiện phát hành thành công 12.076.630 cổ phiếu để hoàn đổi cổ phần của công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Tây Nguyên. Đồng thời DL1 đã phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện nay, Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL đang sở hữu 96,02% cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và 80% cổ phần Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku, giúp mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

2.4. Công tác khác:

Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh ngành chính là dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe buýt, Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV;
- Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn, văn minh;
- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường;
- Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe trong năm 2016 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương;
- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công

tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động. Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

So với các doanh nghiệp trên địa bàn, Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai có một tập thể cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên đoàn kết nhất trí, Công ty đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho người lao động, duy trì có hiệu quả công tác quản lý và giữ vững uy tín đã gầy dựng từ ngày thành lập đến nay.

Tóm lại, nắm bắt những định hướng trọng tâm và chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT DL1, Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm và tìm biện pháp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các lợi thế của Doanh nghiệp, đầu tư khai thác thị trường mới, sản phẩm mới và không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác của DLGL Group tạo thành một hệ thống Bến xe tiêu chuẩn loại I của Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực và cả nước bằng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ hiện đại, phong cách phục vụ văn minh và môi trường văn hóa mang đậm bản sắc DLGL GROUP.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty ĐTPTDVCTCC hiện có 05 thành viên. Trong năm đã có sự thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT để đảm bảo tính liên tục, kế thừa và kịp thời.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 17/4/2016, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tân Tiến, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 là ông Trần Cao Châu.

+ Sau đó, với sự thống nhất cao của các thành viên, HĐQT đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 21/4/2016 phê duyệt chức danh Chủ

tịch Hội đồng quản trị Công ty; theo đó ông Trần Cao Châu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay cho ông Nguyễn Tân Tiến;

- HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, đưa ra các đối sách phù hợp với tình hình thực tế, từ đó đã chỉ đạo kịp thời mọi mặt hoạt động, giúp cho Công ty duy trì và bền vững phát triển.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội cổ đông giao, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động một cách trung thực, công khai vì lợi ích chung của cổ đông;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra;

- Yêu cầu Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định.

3. Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết số 01 /NQ-ĐHĐCĐ2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thì mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai không nhận thù lao.

Kết quả thực hiện: Trong năm đã chi thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng. Riêng các thành viên khác tự nguyện không nhận thù lao.

Trong năm, Công ty đã tạo mọi điều kiện về kinh phí để các thành viên HĐQT hoạt động có hiệu quả.

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT; qua đó HĐQT đã ban hành được 02 Nghị quyết và 10 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

- Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi, giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ, do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn gấp. Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nổ lực đạt kế hoạch đã đề ra.

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Bước vào năm 2017, tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những kết quả đạt được của các năm vừa qua của nền kinh tế đất nước là điều kiện thuận lợi và là tiền đề để Công ty đề ra chương trình kế hoạch năm 2017.

Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp và hướng đi mới, kịp thời và phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững là đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống, đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài.

Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL luôn vững tin với những kết quả đạt được và trên tinh thần "nói và làm", HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng vượt bậc doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu phấn đấu

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2017 và các năm tiếp theo do Đại hội đề ra;

- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe;

- Nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi hoán đổi cổ phiếu và triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mới được sáp nhập;

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống của người lao động.

2. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	220
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Duy trì các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2017-2018. Những kết quả đạt được trong năm 2016 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cám ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cám ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công

của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2017 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Cao Châu

CTY CP ĐTPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước; lạm phát giảm xuống mức thấp; Chính phủ đã kịp thời đưa ra các chính sách kích cầu và các chính sách điều hành kinh tếvĩ mô nhằm ổn định nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế từng bước phục hồi. Tình trạng suy thoái kinh tế giảm đã giúp các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Cơ sở hạ tầng đường bộ đã được đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn đó các yếu tố bất lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, thương mại và khai thác, chế biến khoáng sản, như: Tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải, phương tiện vận tải; tình trạng "xe dù, bến cóc" vẫn lộng hành; các hoạt động thương mại có lãi suất rất thấp; các sản phẩm từ chế biến khoáng sản khó tìm thấy đầu ra…; trong đó Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã đề ra được hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện phát triển, bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả nhất định.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo tới toàn thể quý vị cổ đông của Công ty tình hình SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, như sau:

1. Về tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
1. Cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	13,6

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	85,54
2. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	23,39
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	76,61
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,8
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,8
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- LNTT/Tổng tài sản	%	6
- LNST/Doanh thu thuần	%	5,8
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	6,11

1.2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:

Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, cho thấy tổng quát tình hình tài chính của Công ty là tốt, có độ an toàn cao, đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả cũng như nợ vay đến hạn.

Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 4,8 lần, khả năng thanh toán nhanh đạt 3,8 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằng tiền khi đến hạn và cùng một lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đồng thời các khoản nợ vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiên các chỉ số này của Công ty hiện nay cao nên Ban điều hành Công ty sẽ có kế hoạch khai thác triệt để thế mạnh về vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo.

1.3. Những biến động trong năm: không có.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2016:13.100 đồng/cp

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.892.488cổ phiếu phổ thông. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai có những thuận lợi, khó khăn như sau:

Thuận lợi:

➢Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Đức Long Gia Lai về mọi mặt và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn;

➢Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty;

➢Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê Kiot và kinh doanh thương mại….;

Khó khăn:

➢ Tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khoáng sản;

➢Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng xe dù hiện vẫn đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là một bài toán nan giải của ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách;

➢Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	SO SÁNH	
					Với kế hoạch 2016	Với năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	150,000	199,350	132,9%	867,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,750	14,821	79,05%	168,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,000	11,581	77,2%	173,4%
4	Lợi ích của cổ đông	Đồng		834		

Đánh giá kết quả đạt được:

Trong năm qua, trong bối cảnhnền kinh tế đất nước dần hồi phục, tình hình kinh doanh dịch vụ năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã có được kết quả khả quan. Năm 2016 Doanh thu của Công ty thực hiện 199,350 tỷ đồng, đạt 132,9% so với kế hoạch. Điều này khẳng định sản xuất kinh doanh của Công ty đang trên đà phát triển ổn định. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2016 thì một số mảng như doanh thu bán đá 49,7% ; doanh thu bán phân bón 32,1%, doanh thu vận

chuyển 6,32%, doanh thu dịch vụ qua bến 8,02%. Còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng không đáng kể nhưng cũng đóng góp một phần tạo nên cơ cấu doanh thu chung của Công ty.

Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2016 như sau:

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
I	**Doanh thu**	**199.350.896.615**	**100,00%**
1.	Dịch vụ qua bến	15.979.275.811	8,02%
2.	Dịch vụ vận chuyển	12.595.369.642	6,32%
3.	Bán đậu nành	7.587.645.000	3,86%
4.	Bán đá	99.170.092.162	49,7%
5.	Bán phân bón	64.018.514.000	32,1%

Về lợi nhuận, năm 2016 Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế thực hiện 14.821.447.194 đồng, đạt 79,05 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 11.581.328.088 đồng, đạt 77,2 % so với kế hoạch năm 2016. Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch là do việc đề ra kế hoạch chi phí chưa thật khách quan cũng như việc kiểm soát chi phí chưa hiệu quả, nhưng Công ty đã có ý thức gia tăng tiết kiệm các khoản chi phí nhằm bảo toàn lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Mặc dù lợi nhuận không đạt kế hoạch, tuy nhiên kết quả của cả doanh thu và lợi nhuận đạt được của năm 2016 là vượt trội so với năm trước. Cụ thể: Doanh thu tăng 867,79%; lợi nhuận trước thuế tăng 168,4 %; lợi nhuận sau thuế tăng 173,4 % so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty đã hoàn thành việc phát hành niêm yết 12.076.630 cổ phiếu hoán đổi cổ phần Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, Công ty đang sở hữu 96,02% cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và đang sở hữu 80% cổ phần Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku giúp mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Những thành tựu mà Công ty đạt được khẳng định công ty đang từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và thị trường cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định…

- Các biện pháp kiểm soát: Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh trong lĩnh vực vận tải lĩnh vực cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ gặp không ít khó

khăn . Tuy nhiên các chỉ tiêu chính như Doanh thu và Lợi nhuận vẫn được Công ty duy trì và có sự vượt trội. Kết quả đạt được như trên là do:

➢Chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị hoàn toàn xuyên suốt và đúng đắn với sự phát triển của Công ty.

➢Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã tập trung về mọi mặt để đảm bảo Công ty hoạt động tốt đồng thời khai thác tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

➢Công ty đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành hệ thống xe buýt… đảm bảo hiệu quả SXKD đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

➢Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000…

➢Các nguồn vốn đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay…

➢Tích cực hoàn thiện công tác quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đầu tư, tìm kiếm và phát triển thị trường để tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2017:

➢Doanh thu : 220 tỷ đồng.

➢Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20 tỷ đồng.

4.2. Các căn cứ lập kế hoạch:

- Công tác kinh doanh:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của kết quả hoạt động những năm đã qua, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, quản lý lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, duy trì các đối tác, khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường … đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ 10 % trở lên so với năm trước.

- Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy:

+ Nhân sự luôn là vấn đề nòng cốt và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, Ban Giám đốc sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách để khuyến khích lực lượng cán bộ - nhân viên và cán bộ chủ chốt hiện đang cống hiến gắn bó với Công ty, đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài, nhất là cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về làm việc cho Công ty.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước.

+ Duy trì và cải tiến các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.

+ Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.

- Công tác quản trị tài chính kế toán:

+ Công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

+ Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

- Công tác đầu tư:

+ Tập trung nghiên cứu và thực hiện các dự án bến xe mang thương hiệu **Đức Long Gia Lai** rộng ra tại các địa phương trong cả nước, nghiên cứu kỹ phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với thực tế và thị trường nhằm đạt hiệu quả cao. Trong năm 2017 - 2018 tập trung vào:

+ Dự án mở tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng;

+ Mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Nguyễn Tường Cọt

CTY CP ĐTPT DV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính gửi: **Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Đơn vị tính: VND

- Doanh thu thuần	:	199.350.896.615
- Lợi nhuận trước thuế	:	14.821.447.194
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.581.328.088
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	834

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: VND

A. TÀI SẢN	**247.452.119.951**
I. Tài sản ngắn hạn	211.665.115.378
II. Tài sản dài hạn	35.787.004.573
B. NGUỒN VỐN	**247.452.119.951**
I. Nợ phải trả	57.883.439.788
1. Nợ ngắn hạn	44.063.739.470
2. Nợ dài hạn	13.819.700.318
II. Vốn chủ sở hữu	189.568.680.163

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Trong năm qua, Ban Kiểm soát của Công ty vẫn duy trì nhân sự gồm có 03 người. Các hoạt động chính yếu của Ban Kiểm soát gồm có:

1. Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

2. Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý và cả năm của công ty;

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát nhằm đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty 6 tháng và cả năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp 6 tháng đầu năm 2016	01/07/2016	Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối măn 2016	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Họp quý 4 và tổng kết năm 2016	04/01/2017	Đáng giá thực hiện nhiệm vụ quý 4, tổng kết năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

3. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu;

4. Xem xét, thẩm định báo cáo của Công ty kiểm toán;

5.Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

6. Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ;

7. Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc.

8. Thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua ngày 17/04/2016. Theo đó, thù lao của thành viên BKS cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

- HĐQT có 05 thành viên trong đó 04 thành viên không trực tiếp điều hành hoạt động SXKD. HĐQT trong năm qua đã luôn duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp tình hình phát triển nền kinh tế nói chung và năng lực của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

- Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ luật pháp. Kết quả đạt được: doanh thu (thuần) tăng 876,79 %, lợi nhuận sau thuế 173,4% so với năm trước, trong bối cảnh kinh tế chung đang rất khó khăn là một thành tích đáng trân trọng và doanh thu đạt 132,9%, lợi nhuận đạt 77,2% so với kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

- Cho đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty;

- Qua các kỳ kiểm tra Ban Kiểm soát xem xét báo cáo đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Qua việc thực hiện kiểm toán, tình hình hoạt động tài chính của Công ty là lành mạnh. Công ty thực hiện tốt công tác lập hệ thống sổ sách chứng từ và các văn bản pháp quy hiện hành.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2016, cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Trong năm, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được đánh giá là chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Ban Kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT và/hoặc Ban Giám đốc Công ty liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

IV. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN.

Nhìn chung, cả Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ hiện hành, không có vi phạm đến Điều lệ của Công ty thông qua việc chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính.

Trong năm qua, Ban Giám đốc luôn chủ động sáng tạo trong công việc, đã có một số hành động điều chỉnh kịp thời, sáng suốt và hiệu quả trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế.

C. KẾT LUẬN

Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

1- Các chỉ tiêu: Doanh thu tăng 867,79% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm nay tăng 173,4% so với cùng kỳ năm 2015. Bộ máy quản lý được kiện toàn, phạm vi kinh doanh được mở rộng, hình ảnh công ty ngày càng được quảng bá rộng rãi thông qua việc thực hiện dịch vụ;

2- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016.

3- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

4- Đối với cổ đông: Trong năm 2016, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, sự điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Công ty đang được các tổ chức, định chế tài chính luôn đánh giá là doanh nghiệp có uy tín.

D. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.

2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp.

4. Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.

5. Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6.Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

7. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thay mặt BKS tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cám ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Kim Cúc

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư số 121/2012/TT/BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo:

Phụ lục đính kèm.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - Toàn thể cổ đông; - Lưu: VT/BKS/ VP. HĐQT/Ban QHNĐT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI TP. PLEIKU - T. GIA LAI **Trần Cao Châu**

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Tờ Trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

<table>
<tr><th>STT</th><th>Nội dung cần sửa đổi, bổ sung</th><th>Điều lệ hiện hành</th><th>Đề xuất sửa đổi, bổ sung</th><th>Ghi chú</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Website</td><td>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: Số 43, đường Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 059 3829021
- Fax: 059 3829021</td><td>Bổ sung Khoản 3, Điều 2 như sau:
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: Số 43, đường Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 059 3829021
- Fax: 059 3829021
- Website: dl1.com.vn</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ngành nghề kinh doanh của Công ty</td><td>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</td><td>Bổ sung Khoản 3, Điều 2 như sau:
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
<table>
<tr><th>STT</th><th>TÊN NGÀNH</th><th>MÃ NGÀNH</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ</td><td>5221
(chính)</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

				Chi tiết: + Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe		
			2.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
			3.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
			4.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: + Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu; + Đại lý mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ	4661	
			5.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: + Vận tải hành khách theo tuyến cố định	4932	
			6.	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
			7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
			8.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng	4931	
			9.	Bảo dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	

			10.	Kho bãi lưu giữ hàng hóa	5210	
			11	Vận tải bằng xe buýt	4920	
			12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: + Cho thuê văn phòng	6810	
			13.	Buôn bán tổng hợp Chi tiết: + Buôn bán hàng tiêu dùng	4690	
			14.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: + Mua bán thức ăn gia súc	4620	
			15.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
			16.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không buôn bán gỗ)	4663	
			17.	Xây dựng công trình dân dụng khác	4290	
			18.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
			19	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	4210	

				hình thức BT và BOT)		
			20	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chi tiết: + Sản xuất thức ăn gia súc	1080	
			21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: + Mua bán phân bón	4669	
			22	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
			23	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
3	Chứng nhận cổ phiếu	**Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu** 2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.	Bổ sung Khoản 2, Điều 6 như sau: **Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu** 2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.			Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.
4	Thu hồi cổ phần	**Điều 9. Thu hồi cổ phần** 4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải	**Điều 9. Thu hồi cổ phần** 4. Cổ phần bị thu hồi được coi là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền			Điều chỉnh lại cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014

		quyết cho người đã sỡ hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội dồng quản trị thấy là phù hợp	bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sỡ hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội dồng quản trị thấy là phù hợp.	
5	Điều khoản viện dẫn	**Điều 11. Quyền của cổ đông** 3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 24 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ này.	Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 11 như sau: **Điều 11. Quyền của cổ đông** 3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 25 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ này.	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Điều lệ sửa đổi
6	Đại hội đồng cổ đông	**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm (01) lần.	Bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau: **Điều 13. Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh	Bổ sung theo khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

			có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	
7	Giá trị tài sản được giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	**Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông** 2. Đại hội đồng cổ đồng thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Sửa đổi điểm l, khoản 2 Điều 14 như sau: **Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông** 2. Đại hội đồng cổ đồng thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp
8	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	**Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông** 3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vẫn đề sẽ được thỏa thuận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể	Sửa đổi Khoản 3, Khoản 5 Điều 17 như sau: **Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông** 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp

		gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội cổ đông có thể gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc chuyển qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã báo cho công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay tại nơi họ làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ,	phải thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách có quyền tham dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội cổ đông , các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;	

		được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho cổ đông. 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 0 Điều 11 Điều lệ này;		
9	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	**Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** 6. Chủ tọa tại đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.	Sửa đổi và bổ sung Khoản 6 Điều 19 **Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** 6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây: a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp	Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp

			không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.	
10	Thông qua quyết định của Đại hội đông cổ đông	**Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đông cổ đông** 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Sửa đổi Điều 20 như sau: **Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đông cổ đông** 1.Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a.QĐ đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố dự án đầu tư hoặc tài sản 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 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Theo Khoản 4 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp

		Giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tình theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trược tiếp hoặc thông qua các đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể xem xét, cho phép việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 20 hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề nêu trên theo đề nghị của Hội đồng quản trị.	b.Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty c.Tổ chức lại, giải thể công ty d.Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại e.Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 2.Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này 3.Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể xem xét, cho phép việc lấy ý kiến cổ dông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 20 hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề nêu trên theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Đại hội dồng cổ dông trong trường hợp này được thông qua nếu được ít nhất 51% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết đồng ý tán thành	
11	Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên		Bổ sung Điều 24 như sau: **Điều 24: Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội**	Bổ sung theo Điều 151 Luật doanh nghiệp

	Hội đồng quản trị		**đồng quản trị** 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan; b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. 2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà	

			thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập	

			Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	
12		**Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị**	**Điều 25: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị**	
13	Điều khoản viện dẫn	**Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị** 4.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quan trị phê chuẩn : c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm mua bán, sáp nhập, thâu tóm công ty liên doanh	Sửa đổi và bổ sung điểm c, khoản 4, Điều 25 như sau: **Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị** 4.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quan trị phê chuẩn : c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135 và Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm mua bán, sáp nhập, thâu tóm công ty liên doanh	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.
14		**Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị**	**Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị**	
15	Bỏ Điều 27	**Điều 27. Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**	Bỏ Điều 27 trong điều lệ (Đã có tại Điều 25 bổ sung)	

16	Điều khoản viện dẫn	**Điều 28. Các cuộc họp Hội đồng quản trị** 4.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiện hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự triệu tập họp Hội đồng quản trị	Sửa đổi Khoản 4 Điều 28, như sau: **Điều 28. Các cuộc họp Hội đồng quản trị** 4.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiện hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 28 có thể tự triệu tập họp Hội đồng quản trị	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Điều lệ sửa đổi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

Pleiku, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(Tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất tại 31/12/2016 : 11.665.272.995 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích
- Hình thức chi trả cổ tức : Cổ phiếu
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5%

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2017 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.

(Đính kèm phương án chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận: - Toàn thể cổ đông; - Lưu: VT/BKS/ VP. HĐQT/Ban QHNĐT	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI M.S.D.N: 5900437251 C.T.C.P TP. PLEIKU - T. GIA LAI **Trần Cao Châu**

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 844.624 CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức ngày 30/04/2017)

I. Phát hành thêm 844.624 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 844.624 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.446.240.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong BCTC hợp nhất tại 31/12/2016.

- 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 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 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 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.

<u>Ví dụ:</u> 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) x 5 = 29,25 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 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 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 đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 590043725 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI** Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2017	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;*

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần	:	220.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	10%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;.*

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

1. 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại Công ty mẹ không nhận thù lao.

2. 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và Công ty mẹ không nhận thù lao.

Trong năm 2016, đã chi thù lao cho Chủ tịch hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2017:

- 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và các Công ty con không nhận thù lao.

2. 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và các Công ty con không nhận thù lao.

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ là :

- Một tháng: 20.000.000 đồng
- Một năm: 240.000.000 đồng

3. 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:

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI** Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2017	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;*

Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty, đồng thời tạo thuận lợi trong việc hợp nhất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

- Quyết định Hội đồng quản trị số 01/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 20/02/2017 về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

1.Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT DVCTCC Đức Long Gia Lai đối với:

Ông Lê Hoàng Ngọc

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2- Đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

Ông Nguyễn Tuyển

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận: - Toàn thể cổ đông; - Lưu: VT/BKS/ VP. HĐQT/Ban QHNĐT	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Trần Cao Châu**

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị.

Tên tôi là: Lê Hoàng Ngọc

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

CMND số: 230570563, ngày cấp: 26/10/1998, do Công an Gia Lai cấp.

Hiện nay là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 20 / 02 /2017.

Lý do: Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Pleiku, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Người viết đơn

Lê Hoàng Ngọc

CTCP ĐTPTDV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Kèm theo tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ ngày 30/04/2017)

HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		CỔ PHẦN
			TỪ NĂM – NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
Nguyễn Tuyển	04/04/1961	Đại học Kinh tế	5/1987-4/1989	Phó Văn phòng Ủy ban huyện An Khê	0
			4/1989-6/1993	Giám đốc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy huyện An khê	
			6/1993-12/1996	Trạm trưởng Trạm trồng rừng An Khê	
			12/1996-01/2004	Phó trưởng phong Kế hoạch- Tài chính huyện An Khê	
			01/2004-11/2009	Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ	
			11/2009-nay	Chánh Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP ĐTPT DVCTCC Đức Long Gia Lai đối với:

Bà Lý Thị Bắc

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

Ông Võ Sỹ Việt

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận: - Toàn thể cổ đông; - Lưu: VT/BKS/ VP. HĐQT/Ban QHNĐT	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Trần Cao Châu**

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

Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017-
Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tên tôi là: **Lý Thị Bắc**

Sinh ngày: 7/8/1988.

Số CMND: 091539755 nơi cấp: 26/10/2011, nơi cấp: Công an Thái Nguyên.

Hiện nay là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Từ khi nhận nhiệm vụ cho đến nay tôi luôn hoàn thành mọi công việc và trách nhiệm với cương vị của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nay, vì lý do sức khỏe tôi không thể đảm đương được trọng trách của một thành viên Ban kiểm soát. Tôi làm đơn này kính xin Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cho phép tôi được từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 30 / 04 /2017.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông./.

Người làm đơn

Lý Thị Bắc

CÔNG TY CP ĐTPTDV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ ngày 30/04/2017)

HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		CỔ PHẦN
			TỪ NĂM – NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
Võ Sỹ Việt	1975	Trung cấp tài chính kế toán	12/2000-9/2002	Quyền Kế toán trưởng Công ty Thương Mại huyện Chưprông	0
			10/2002-5/2006	Kế toán tổng hợp Công ty Thương Mại Tây Gia Lai	
			06/2006-10/2009	Kế toán trưởng Công ty Thương Mại Tây Gia Lai	
			11/2009-12/2013	Kế toán trưởng Công ty CP Gạch Tuynen Bát Tràng Gia Lai	
			01/2014-01/2016	Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Cty CP Khoáng sản và VLXD Gia Lai	
			2/2016- nay	Thành viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CTCP ĐTPTDV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2017	*Pleiku, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;*

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, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động kinh doanh và đầu tư để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận: - Toàn thể cổ đông; - Lưu: VT/BKS/ VP. HĐQT/Ban QHNĐT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Trần Cao Châu**

CTCP ĐTPT DV **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** **ĐỨC LONG GIA LAI** Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ2017	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Pleiku, ngày 30. tháng 04. năm 2017*

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung sau:

1. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 590043725 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Trần Cao Châu

CÔNG TY CP ĐTPT DV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2017	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Gia Lai, ngày 30 tháng 04 năm 2017*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ2017, ngày 30 tháng 04 năm 2017 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 2016, trọng tâm kế hoạch năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
Doanh thu thuần	tỷ đồng	220
Lợi nhuận	tỷ đồng	20

2. Báo cáo của BGĐ về kết quả SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017)

Điều 3. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Chi tiết đặng tại website:

http://www.dl1.com.vn/; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối trong BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2016	:	11.665.272.995 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức	:	Cổ phiếu
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	5%

- 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 844.624 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông hiện hữu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 844.624 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.446.240.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong BCTC hợp nhất tại 31/12/2016.

- 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 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 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 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 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) x 5 = 29,25cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 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 đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 2017:

- Doanh thu thuần : 220.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 20.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 1.000 đồng/CP.

Điều 6. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:

1. Năm 2016, đã chi thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/

tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

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 các Công ty con 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 các Công ty con sẽ không nhận thù lao.

3. 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 sẽ được thưởng:

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

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

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 2017 của Công ty.

Điều 8. 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 Lê Hoàng Ngọc – Thành viên HĐQT.

2. Các ông (bà) sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT:

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

Điều 9. Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2013 – 2018) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

- Bà Trần Thị Kim Cúc – Trưởng BKS.

2. Các ông (bà) sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT:

- Ông: Võ Sỹ Việt
- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai.

Điều 10. 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. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan các nội dung sau:

1. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 12. 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 2017 thông qua ngày 30/04/2017, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSĐHCĐ16.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Cao Châu