

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Pleiku, ngày 13 tháng 10 năm 2015

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình
Công cộng Đức Long Gia Lai**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai số 01/NQ-ĐHĐCD2015 ngày 29/5/2015.

Ngày 29/05/2015 phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của DL1 lấy cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận. Theo phương án này, Hội đồng quản trị đã nộp hồ sơ hoán đổi cổ phiếu lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Tuy nhiên ngày 26/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán và có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.

Do đó Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành để hoán đổi cổ phần của DL1 lấy cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên theo đúng quy định của Nghị định 60/2015 như sau:

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

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

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

2.1 Phương pháp xác định giá cổ phiếu

a. Giá cổ phiếu DLI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Ý kiến của đơn vị thẩm định giá:

Theo thông báo thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim: "Hai tỉ lệ trên là phù hợp cho phương án hoán đổi theo tỉ lệ 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và tỉ lệ hoán

đổi 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP KS và Luyện Kim Tây Nguyên." Chi tiết ý kiến của đơn vị thẩm định giá được gửi kèm theo thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

Với (i) phương pháp xác định giá cổ phiếu và (ii) ý kiến của đơn vị thẩm định giá nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ hoán đổi được tính toán và làm tròn ở mức 1:1 (01 cổ phiếu DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và 01 cổ phiếu của DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên)

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

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần hoán đổi với DL1 (dự kiến)	Tỷ lệ hoán đổi
I	Công ty cổ phần chế biến gỗ Tây Nguyên	3.500.000	3.360.000	96%
1	Phạm Thị Bích Loan	800.000	800.000	
2	Hồ Hải Đăng	800.000	800.000	
3	Nguyễn Tuấn Vũ	800.000	800.000	
4	Nguyễn Thị Như Huyền	810.000	810.000	
5	Hồ Thị Mỹ Trinh	150.000	150.000	
6	Đỗ Thanh	100.000	-	
7	Lê Văn Thu	40.000	-	
II	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản luyện kim Tây Nguyên	12.576.630	12.076.630	96,02%
8	Nguyễn Văn Hức	830.000	830.000	
9	Trần Văn Phương	830.000	830.000	

10	Nguyễn Thị Diễm	830.000	830.000	
11	Phạm Thị Hiền	830.000	830.000	
12	Vũ Thị Hải	830.000	830.000	
13	Nguyễn Thị Lệ Hòa	876.630	876.630	
14	Nguyễn Thanh Lâm	870.000	870.000	
15	Võ Duy Phong	870.000	870.000	
16	Huỳnh Thái Quốc	870.000	870.000	
17	Nguyễn Thị Út	870.000	870.000	
18	Nguyễn Tường Cột	870.000	870.000	
19	Trần Thị Như Hạnh	600.000	600.000	
20	Hoàng Thị Kim Hiếu	750.000	750.000	
21	Hà Thị Ngọc Trang	750.000	750.000	
22	Võ Thị Thu Hằng	600.000	600.000	
23	Nguyễn Trung Kiên	460.000	-	
24	Nguyễn Đình Trạc	40.000	-	

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

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

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

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

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến gửi kèm thư này xin gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 24 tháng 10 năm 2015

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế - Phường Trà Bá - TP.Pleiku – Gia Lai.

Nơi nhận

- Như Kính gửi
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Nguyễn Tân Tiến

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 28/9/2015:
..... cổ phiếu. Bằng chữ:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
..... cổ phiếu. Bằng chữ:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung: Xin ý kiến việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành để hoán đổi cổ phần của DL1 lấy cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây nguyên theo đúng quy định của Nghị định 60/2015, như sau:

1. Loại cổ phần

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

- ☐ : Đồng ý
- ☐ : Không đồng ý
- ☐ : Không ý kiến

2. Dựa vào Thông báo thẩm định giá số SGN/27/15/EXIMA ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim, HĐQT kinh trình ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ hoán đổi 1:1 (1 cổ phiếu phát hành của DL1 đổi lấy 1 cổ phiếu của mỗi Công ty mục tiêu).

- ☐ : Đồng ý
- ☐ : Không đồng ý
- ☐ : Ý kiến khác:

3. Danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu được hoán đổi

- ☐ : Đồng ý
☐ : Không đồng ý
☐ : Không ý kiến

4. Niêm yết lại:

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

- ☐ : Đồng ý
☐ : Không đồng ý
☐ : Không ý kiến

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

- ☐ : Đồng ý
☐ : Không đồng ý
☐ : Không ý kiến

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến và gửi về Công ty đúng thời gian quy định.

- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty trước 17h00 ngày 11 tháng 10 năm 2015 bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty: 43 Lý Nam Đế - Phường Trà Bá - TP.Pleiku - Gia Lai.

- Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) được xem là cổ đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

....., ngày tháng năm 2015

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

**Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG
CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

(Địa chỉ: Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, T.Gia Lai, Việt Nam)

Căn cứ theo hợp đồng thẩm định giá số 4807-15/HĐ-TĐG-SGN ngày 09/08/2015 giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá E Xim (EXIMA).

Công ty EXIMA cung cấp thông báo kết quả thẩm định giá số SGN4976/15/EXIMA ngày 12 tháng 10 năm 2015 với các nội dung sau đây:

1. Khách hàng thẩm định giá

- Khách hàng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**
- Địa chỉ : 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, T.Gia Lai, Việt Nam.
- Điện thoại : 0593829021 Fax: 0593829021
- MST : 5900437257
- Đại diện bởi : **Ông CHU SỸ HOẠT** - Giám đốc làm đại diện

2. Tài sản thẩm định giá

Giá trị doanh nghiệp của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai; Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên.

3. Thời điểm thẩm định giá:

Tại thời điểm: ngày 30/06/2015

4. Mục đích thẩm định giá:

Tư vấn giá trị mỗi cổ phần để phát hành và chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Căn cứ pháp lý

Xem chi tiết tại phụ lục 1A.

6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá

- Bất động sản : Cơ sở giá trị thị trường
- Động sản
 - + Máy thiết bị : Cơ sở giá trị phi thị trường
 - + Phương tiện vận tải: Cơ sở giá trị thị trường
- Số liệu tài chính : Cơ sở giá trị phi thị trường

7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt: Không có.

8. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá

Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần và Thông tư số 127 /2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

9. Kết quả thẩm định giá

9.1 Giá trị doanh nghiệp Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai

- Giá trị Vốn chủ sở hữu trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai : 46.831.278.755 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi một triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng).

- Giá trị một cổ phần trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai: 14.905 đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn nghìn chín trăm lẻ năm đồng).

- Giá trị một cổ phần sau thẩm định giá (xác định lại theo giá thị trường) của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai: 10.800 đồng.

(Bằng chữ: Mười nghìn tám trăm đồng).

9.2 Giá trị doanh nghiệp Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên

- Giá trị Vốn chủ sở hữu trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 125.937.953.590 đồng.

6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá

- Bất động sản : Cơ sở giá trị thị trường
- Động sản
 - + Máy thiết bị : Cơ sở giá trị phi thị trường
 - + Phương tiện vận tải: Cơ sở giá trị thị trường
- Số liệu tài chính : Cơ sở giá trị phi thị trường

7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt: Không có.

8. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá

Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần và Thông tư số 127 /2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

9. Kết quả thẩm định giá

9.1 Giá trị doanh nghiệp Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai

- Giá trị Vốn chủ sở hữu trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai : 46.831.278.755 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi một triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng).

- Giá trị một cổ phần trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai: 14.905 đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn nghìn chín trăm lẻ năm đồng).

- Giá trị một cổ phần sau thẩm định giá (xác định lại theo giá thị trường) của Công Ty CP Đầu tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai: 10.800 đồng.

(Bằng chữ: Mười nghìn tám trăm đồng).

9.2 Giá trị doanh nghiệp Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên

- Giá trị Vốn chủ sở hữu trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 125.937.953.590 đồng.

Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu chín trăm năm mươi ba nghìn năm trăm chín mươi đồng).

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

(Bằng chữ: Mười nghìn không trăm mười bốn đồng).

- Giá trị một cổ phần sau thẩm định giá (xác định lại theo giá thị trường) của Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Tây Nguyên : 10.213 đồng.

(Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm mười ba đồng).

9.3 Giá trị doanh nghiệp Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai

- Giá trị Vốn chủ sở hữu trước thẩm định giá (theo sổ sách) của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai : 35.431.876.117 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ bốn trăm ba mươi một triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm mười bảy đồng).

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

(Bằng chữ: Mười nghìn một trăm hai mươi ba đồng).

- Giá trị một cổ phần sau thẩm định giá (xác định lại theo giá thị trường) Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai : 10.456 đồng.

(Bằng chữ: Mười nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng).

9.4 Nhận định về tỉ lệ hoán đổi giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và CTCP KS và Luyện Kim Tây Nguyên:

Theo kết quả định giá, tỉ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên như sau:

- Tỉ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai là 1,032:1 (10.800/10.456).

103
C
1A
E
2.T.1

- Tỷ lệ giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và giá trị cổ phần sau thẩm định giá của CTCP KS Luyện Kim Tây Nguyên là 1,057:1 (10.800/10.213).

- Hai tỷ lệ trên là phù hợp cho phương án hoán đổi theo tỷ lệ 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và tỷ lệ hoán đổi 1:1 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và CTCP KS và Luyện Kim Tây Nguyên.

10. Những điều kiện kèm theo kết quả thẩm định giá

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp được tính toán trên cơ sở các số liệu, hồ sơ do Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai cung cấp. Công ty Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm về pháp lý và tính chính xác, trung thực, đầy đủ của Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và kiểm kê thực tế, phân phối lợi nhuận, xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đối với các tài liệu cung cấp.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp nói trên chỉ được sử dụng để theo mục đích ghi trên thông báo kết quả thẩm định giá. Thẩm định viên hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về kết quả thẩm định nếu thông báo kết quả này được sử dụng ngoài mục đích đã được yêu cầu.

Thẩm định viên và những người tham gia trực tiếp không có quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế như góp vốn cổ phần, cho vay hoặc vay vốn từ khách hàng, không là cổ đông chi phối của khách hàng hoặc ký kết hợp đồng gia công dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hóa và không có xảy ra bất kỳ xung đột lợi ích nào.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp được hoàn thành trong điều kiện giới hạn bởi các hồ sơ tài liệu được cung cấp và các thông tin thị trường mà Công ty EXIMA thu thập được trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp.

Kết quả thẩm định giá được tính toán trong điều kiện thị trường giao dịch bất động sản tại thời điểm thẩm định giá phát triển bình thường. Trong trường hợp các chính sách tài chính đất đai của Nhà nước thay đổi, thị trường có nhiều biến động sẽ làm cho kết quả thẩm định giá thay đổi.

11. Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá

0628
ÔNG
Ổ PH
ĐỊN
XIN
HỒ C

Thời hạn sử dụng kết quả thẩm định giá trong chứng thư tính từ ngày phát hành là 06 tháng.

12. Các tài liệu kèm theo

Phụ lục 1A: Các văn bản pháp lý hiện hành

+ Thông báo kết quả thẩm định giá được phát hành 03 bản chính: Cấp cho khách hàng 02 bản chính; Lưu tại Công ty EXIMA: 01 bản chính.

+ Mọi hình thức sao chép Chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty EXIMA đều là hành vi vi phạm pháp luật./.

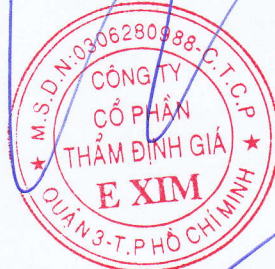
THẨM ĐỊNH VIÊN



LÊ KIỀU TRANG

Số thẻ: VIII13.1009 ngày 10/12/2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ths. NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số thẻ: II05032 cấp ngày 13/01/2009



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Pleiku, ngày ... tháng ... năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

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

QUYẾT NGHỊ

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

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

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

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

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

2.1 Phương pháp xác định giá cổ phiếu

a. Giá cổ phiếu DL1:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Ý kiến của đơn vị thẩm định giá:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TÂN TIẾN