CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 89/CV-DL1	*Gia Lai, ngày 11 tháng 06 năm 2020*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cọt

6. Nội dung thông tin công bố:

Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2020 tại đường dẫn website *:http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

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 TƯỜNG CỌT

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI c=VN
Reason:
Location:
Date: 2020-06-11 17:49+07:00

CT CP ĐTPT DV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung chính sau:

1. **Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020.**
2. **Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.**
3. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, chiến lược của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2020;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt ngày 27/05/2020.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc download tại địa chỉ *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong)*

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm 2020 trên website Công ty từ ngày 11/06/2020 theo địa chỉ: *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong*

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 17/06/2020.

6. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Qúy cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3 829.021 **Fax:** (0269) 3 829.021

Người liên hệ: Ms Nương – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư

DĐ: 0966.119.009 Email: xuannuong154@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận: Cổ đông Công ty; Lưu: VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **NGUYỄN TƯỜNG CỌT**

CT CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung chính sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, chiến lược của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Lưu ý:

1. Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiên cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền) trước 16h ngày 17/06/2020.
2. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy CMND hoặc hộ chiếu của Quý cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.
3. Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm 2020 trên website Công ty từ ngày 11/06/2020 theo địa chỉ: *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong*
4. Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Moi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai
43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điên thoai: (0269) 3 829.021 **Fax:** (0269) 3 829.021
Người liên hệ: Ms Nương – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư
DĐ: 0966.119.009 Email: xuannuong154@gmail.com

Trân trọng!

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 21 tháng 6 năm 2020*
Địa điểm: *Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai*

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức	30 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8:30-8:45	- 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
8:45-8:55	- 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		
8:55-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019	}Chủ tịch HĐQT	
	- Chiến lược phát triển của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Giám đốc	45 phút
	- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	Ban Kiểm Soát	

9:40-10:10	**Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:**	Đoàn Chủ tọa	30 phút
1.	Tờ trình thông qua việc bổ sung Điều lệ của Công ty.		
2.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch DT, LN năm 2020.		
3.	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020.		
4.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.		
5.	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.		
6.	Tờ trình thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.		
7.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.		
8.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh		
9.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược		
10.	Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ		
10:10-10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20-10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tọa	25 phút
10:45- 11:10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		25 phút
11:10 – 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên HĐQT mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:25- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	Thư ký Đại hội	15 phút
11:40 – 11:45	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: 5900431 TP.PLEIKU - T.GIA LAI

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

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

Pleiku, ngày ..... tháng ..... năm 2020

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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: Nguyễn Tường Cọt
CMND số: 211 864 155 (ngày cấp: 03/04/2010). Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 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 *(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*	**BÊN ỦY QUYỀN** *(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 17/06/2020 ./.**

- 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày ... / ... /2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC 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:

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tổng cộng					

I/ Cùng nhất trí đề cử ….. thành viên vào HĐQT:

1. 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*): ....

2. 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 Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.

II/ Cùng nhất trí đề cử ….. thành viên vào Ban kiểm soát:

1. 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*): ....

2. 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 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.

III/ 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): ....

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày ...../...../2020 tại .....

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. 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 17/06/2020 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

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----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC 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 Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai:
Ông (Bà): ....
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):…… .
....

Làm ứng cử viên tham gia ……. Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21 tháng 06 năm 2020.
Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. 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 17/06/2020 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- **Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư**
- **SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020
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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Đồng 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 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 21 tháng 06 năm 2020.

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: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. 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 17/06/2020 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

CT CP ĐTPT DV CTCC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐỨC LONG GIA LAI	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/QC-ĐHĐCĐ2020	

Gia Lai, ngày 21 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ĐỒNG 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 đồng 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 CP 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.

3- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được đưa ra lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban Thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

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

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 TƯỜNG CỌT

CT CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 21 tháng 06 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP ĐTPT DV CTCC 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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; 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. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Ngoài những 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. Có sức khỏe am hiểu luật pháp, nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.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, 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 cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên,
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên,
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đá bốn (04) ứng viên,
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.
- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên,
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên,
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đá bốn (04) ứng viên,
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số 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);
- Nếu ứng viên HĐQT thì phải có Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, đối với ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty.
- Các giấy tờ liên quan khác.

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 3 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, Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước ***16h00*** phút ngày ***17/06/2020*** 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 43 Lý Nam Đế. P. Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai.

- Điện thoại: 0269. 3829021

- Fax: 0269.382.9021

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 - GIA LAI

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CT CP ĐTPT DV CTCC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐỨC LONG GIA LAI	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 21 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP ĐTPT DV CTCC 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 luật số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán luật số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật chứng khoán sửa đổi luật số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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;

Căn cứ Quyết định số: 06/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thống nhất ngày tổ chức Đại hội và ban về các nội dụng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 3;
- Lưu VT.

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

QUY ĐỊNH

Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều 151, 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 và điều 20 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, được bầu cử 02 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát, được bầu cử 01 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

Điều 5: Thể thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát 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 cá nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban kiểm soát. 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 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 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 đồng 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 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 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 đồng 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 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua./.

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 TƯỜNG CỌT

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

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 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 đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÚA CÔNG TY

1- Đặc điểm tình hình:

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2019 kém tươi sáng do bị tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội bộ châu Âu chia rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa - chính trị vẫn đang tiếp diễn...;

Về tình hình trong nước, cả nước đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP năm 2019 của đất nước đạt 7,02%, cao nhất trong 10 năm qua. Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Về giao thông vận tải: Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, kết nối hiệu quả vùng miền, các phương thức vận tải ngày càng đa dạng, hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng được chấn chỉnh, đi vào nề nếp…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế vẫn xảy ra gay gắt trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, cơ chế, chính sách từ công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Chính phủ đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

2.1. Thuận lợi, khó khăn:

Bước vào năm 2019, 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 về mọi mặt của Hội đồng quản trị;

➢ 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 dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống như: 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, kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và bất động sản .v.v…;

- 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;

➢ Trong hoạt động giao thông vận tải vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng "xe dù, bến cóc" 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.

➢ Loại hình vận tải, nhất là phương tiện vận tải bằng máy bay ngày càng mở rộng, giá rẻ, tính cạnh tranh cao đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của vận tải đường bộ. Ngoài ra, do nhiều nguyên nhân, giá thành vận tải ngày càng tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận chuyển đường bộ;

➢ Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng;

➢ Các hoạt động kinh doanh thương mại có lợi nhuận rất thấp do biến động giá cả và chi phí trung gian tăng cao. Các sản phẩm từ chế biến khoáng sản tiêu thụ khó khăn…

➢ 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;

➢ Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư do thủ tục pháp lý các dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài.

HĐQT và Ban điều hành 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 2019 đã đề ra.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	SO SÁNH	
					KH 2019 (%)	Năm 2018 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201,026	100,5	108,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	18,729	74,92	78,64
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	15,893	79,09	95,12
4	Lợi ích của cổ đông	Đồng		157		

Kết quả lợi nhuận năm 2019 không đạt kế hoạch là do các nguyên nhân: Hoạt động giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt bởi việc phát triển ồ ạt phương tiện cá nhân, hộ gia đình và mở rộng phương tiện các loại hình vận tải, giá cả của các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là ngành hàng không dân dụng có xu hướng ngày càng cạnh tranh; tình trạng xe dù, bến cóc ngày càng lộng hành có diễn biến phức tạp; lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và hạn hán; giá cả các mặt hàng nông sản liên tục ở mức thấp trong nhiều năm qua, làm cho người dân lâm vào cảnh nghèo khó, không mở rộng mua sắm, xây dựng… dẫn tới doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút; hoạt động bất động sản đang phải tạm dừng việc thi công và bán hàng do việc rà soát, thắt chặt các thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng…

Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành trong điều kiện khó khăn để triển khai các lĩnh vực hoạt động như đã nêu trên.

2.3. Công tác đầu tư:

- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp 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;

- Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng;

- Hợp tác đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Sơn với Công ty CP Đầu tư KCN dầu khí Long Sơn (Long Son Pic). Hiện đang triển khai các thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Công ty đang thỏa thuận với các đối tác để hợp tác đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời tại địa bàn Gia Lai - là khu vực có tiềm năng lớn về các lĩnh vực này và là xu hướng đầu tư đang được Nhà nước khuyến khích, các nhà đầu tư quan tâm.

2.4. Về tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã phản ánh các chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019
a. Cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	1,15
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	41,97
b. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19,21
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80,79
c. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5,00
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	5,01
d. Tỷ suất lợi nhuận		
- LNTT/Tổng tài sản	%	1,41
- LNST/Doanh thu thuần	%	7,96
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1,49

- 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 5,01 lần, khả năng thanh toán nhanh đạt 5 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.

- Những biến động trong năm: không có.

+ Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2019: 29.800 đồng/CP

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 101.177.353 cổ 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.

2.4. Công tác khác:

- Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh chính là ngành 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. 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. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe Gia Lai trong năm 2019 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;

- Đối với các dự án bất động sản: Công ty đã sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, tinh giảm biên chế, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng để tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư thời gian đến;

- Đối với hoạt động thương mại - dịch vụ: Công ty tập trung chủ yếu vào việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các dự án, công trình và khách hàng lớn;

- Tại Công ty mẹ và các công ty thành viên: 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 đối với khách hàng, đối tác thương mại - dịch vụ;

- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, đẩy mạnh 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 và các công ty thành viên đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động;

Tóm lại, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn quan tâm và tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các nguồn lực và lợi thế của Doanh nghiệp, không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác DL1 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 của DL1 đã xây dựng qua các năm.

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

1. Hoạt động của HĐQT

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023). Theo đó, HĐQT gồm 05 thành viên: Nguyễn Tuyển, Nguyễn Tường Cọt, Đỗ Chiến Đấu, Phạm Minh Việt và Bùi Minh Đức.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế;

- Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT

- Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

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

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

+ 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;

+ 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;

+ Ông Nguyễn Tuyển đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là thành viên HĐQT độc lập theo sự phân công của HĐQT

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

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019 Đại hội đồng cổ đông năm 2019, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm qua, do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đã giao, nên các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

4. Các cuộc họp và kết luận của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT; qua đó HĐQT đã ban hành được 01 Nghị quyết, 02 Quyết nghị và 09 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp;

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. 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, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- 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.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2019, 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 việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, 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, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

- 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 Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

6. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

1- Tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc 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: Trong năm 2018 không phát sinh việc 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;

2- Tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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; 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: Trong năm 2018 không phát sinh các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty;

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025:

1. Định hướng chiến lược:

1.1. Bối cảnh:

Từ đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng do giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn và đặc biệt dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chững lại trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc gia tăng, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế; cạnh tranh ngày càng gay gắt trên nhiều mặt.

Ở trong nước, hạn hán, dịch bệnh, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực nông nghiệp là những yếu tố không thuận lợi cần quan tâm. Bên cạnh đó, Việt Nam nổi lên là đất nước có những bước đi khác biệt và táo bạo, đã đạt được những thành công phi thường, được thế giới không ngớt lời ngợi khen. Việt Nam đã đẩy lùi được dịch bệnh và chuyển sang trạng thái trạng thái "bình thường mới" - vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong phòng, chống dịch hiệu quả. Đối với các lĩnh vực hoạt động, năng lượng tái tạo đang là lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích phát triển và địa bàn Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đang là khu vực tiềm năng rất lớn để phát triển các dự án thuộc lĩnh vực này.

1.2. Định hướng phát triển và các mục tiêu phấn đấu:

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, qua nghiên cứu một cách thận trọng tình hình phát triển kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư tại Tây Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, HĐQT và Ban điều hành Công ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Cấu trúc một cách toàn diện Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, theo đó:

- Công ty sẽ tiến hành thoái vốn dần các ngành nghề chưa thật sự đem lại hiện cao trong giai đoạn tới, như bất động sản; đồng thời bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đang có lợi thế, gồm các ngành nghề đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng

lượng tái tạo, xây dựng công trình giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp,…. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ là lĩnh vực hoạt động chính, là hạt nhân cho các hoạt động của Công ty kể từ năm 2020.

- Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành đầu tư, đang có doanh thu và lợi nhuận ổn định, cũng như các dự án tiềm năng, đang triển khai thủ tục đầu tư trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố đang có ưu thế phát triển các dự án này;

Theo đó, cơ cấu ngành nghề chủ lực của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2015 là: Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Công nghiệp - xây dựng, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ.

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng;

- Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới;

- Thay đổi tên và địa chỉ Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

Các nội dung nhằm cấu trúc lại toàn diện và mạnh mẽ hoạt đông của Công ty được HĐQT đề xuất thông qua tại Đại hội cổ đông lần này.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	225	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	25	30

3. Các giải pháp chủ yếu:

- Để tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, tại Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế cho các thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm (sẽ có báo cáo cụ thể tại Đại hội). Sau Đại hội, HĐQT sẽ phận công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT;

- 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;

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực kinh doanh - dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành;

- Tham gia rà soát, cấu trúc lại nhân sự Công ty để đảm bảo đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ cấu trúc Công ty trong giai đoạn mới, đồng thời tiết giảm chi phí, tăng cường hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo các chế độ chính sách của CBCNV và người lao động để an tâm làm việc;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách tại Bến xe Gia Lai;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025. Những kết quả đạt được trong năm 2019 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, 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 2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

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

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa: 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 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;

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát Công ty,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, gồm các nội dung sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, CÁC KHOẢN LƯƠNG THƯỞNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

1- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS

- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019. Theo đó, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng. Do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2019.

- Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

2- Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (Công ty AAC), trong năm 2019, BKS gồm 03 thành viên, đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp có hiệu quả với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc(BGĐ) của Công ty triển khai công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, cụ thể các nội dung công việc cơ bản đã được tổ chức thực hiện trong năm qua bao gồm:

- Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và lao động tiền lương năm 2019; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty.

- Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua năm 2019;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty; Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng của HĐQT và BGĐ. Ngoài việc để trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty v.v…;

- Phối hợp cùng với bộ phận giúp việc cho HĐQT, BGĐ, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động …tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro;

- Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công ty;

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành…được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS. Đồng thời BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công việc đã được phân công, đề ra công tác cụ thể cho từng tháng, giao cho từng thành viên BKS và các bộ phận liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện.

Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị

có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BGĐ thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và BGĐ.

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2019, cụ thể như sau:

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2018. Kế hoạch quý I năm 2019.	15/02/2019	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2018.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS	15/4/2019	- Đề ra kế hoạch làm việc của BKS năm 2019 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2019.	10/7/2019	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2019	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm 2019. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.	31/12/2019	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019. - Tổng kết năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2020	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

II/ Định hướng nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát năm 2020:

Trên cơ sở các quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, tình hình nhân sự và điều kiện thực tế; BKS đã tiếp tục duy trì và phối hợp đầy đủ, kịp thời với HĐQT, BGĐ của Công ty để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm, trọng yếu. BKS chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ kiểm soát năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

1- Tập trung kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của BKS để đáp ứng kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với thực tiễn hiện nay, cụ thể các giải pháp như: Cũng cố nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; Nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận của các thành viên BKS;

2- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020;

3- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến, góp ý kịp thời về tình hình hoạt động SXKD, công tác quản trị, điều hành…trong phạm vi, quyền hạn của BKS;

4- Thực hiện có hiệu quả các công việc mang tính định kỳ hoặc đột xuất có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS như: Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu, tham gia xây dựng và giám sát kế hoạch SXKD năm 2020; tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình tổ chức quản lý; các hạn mức, định mức kinh tế kỹ thuật, tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc..., phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của hoạt động SXKD tại Công ty;

5- Cùng với HĐQT và các bộ phận giúp việc cho HĐQT xây dựng hệ thống văn kiện báo cáo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

PHẦN II
KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

I/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGĐ

- BKS xây dựng kế hoạch, phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên, chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra công tác quản trị, điều hành và hoạt động quản lý rủi ro trong các lĩnh vực SXKD và đầu tư trọng yếu của Công ty; giám sát, đánh giá việc thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của Công ty…

- Hoạt động giám sát và kiểm soát của BKS luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông.

Thông qua đó, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại Công ty năm 2019 như sau:

1) Hội đồng quản trị

- HĐQT có 05 thành viên, 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;

2) Ban Giám đốc

Thông qua công tác giám sát và phối hợp thường xuyên để xử lý công việc, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Giám đốc và các bộ phận khác nói chung đã thực hiện hoạt động điều hành đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ và nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, Quyết định của HĐQT…đúng với quy định khác của pháp luật và đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty.

3) Công tác đánh giá sự phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BGĐ

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2019, cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 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, với Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

II/ Về kết quả giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

1) Công tác tài chính kế toán

- Công tác tài chính kế toán của Công ty đã được xây dựng và tổ chức hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung trực, minh bạch, đã kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện công tác kiểm toán BCTC tại Công ty. Trên cơ sở xem xét và đánh giá các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, Kiểm toán AAC đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty và hệ thống các Công ty con trực thuộc tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019 của Công ty…Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo của Công ty AAC là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

2) Thẩm định báo cáo tài chính

- Về thẩm định báo cáo tài chính: Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra BCTC năm 2019 của Công ty. Theo đó, BKS thấy rằng việc thiết lập và hình thành hệ thống sổ sách, phân loại các nội dung kinh tế, tổng hợp ghi chép và quản lý số liệu v.v… Công ty đã thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán và chế độ thực hiện BCTC do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính được lập và công bố thông tin đều đặn theo định kỳ hàng, quý và kết thúc năm 2019. 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. Công ty thực hiện tốt công tác lập hệ thống sổ sách, chứng từ và các văn bản quy định pháp quy hiện hành.

Số liệu BCTC 2019 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	**Năm 2019**	**Năm 2018**	**So sánh (+/-)**	
I. Tổng tài sản	**1.329**	**2.385**	**-1.056**	44,28%

1. Tài sản ngắn hạn	557	1.767	-1.210	68,48%
2. Tài sản dài hạn	771	618	153	24,76%
II. Tổng nguồn vốn	**1.329**	**2.385**	**-1.056**	44,28%
1. Nợ phải trả	255	1.315	-1.060	80,61%
2. Vốn chủ sở hữu	1.073	1.069	4	0,37%

So với năm 2019, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.329 tỷ đồng, giảm 44,28 %; Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.073 tỷ đồng, tăng 0,37 %;

3) Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu.

Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần	:	201.026.788.860 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.729.017.552 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.893.190.961 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	157 đồng

4- Về đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông với việc đề nghị xem xét số liệu kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra, giải trình khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành, hoặc các nội dung khác liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và BGĐ.

III/ Kết luận và kiến nghị:

1- Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, BGĐ, cũng như sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

3- Để tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm

tiếp theo. Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư. Kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

PHẦN III
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2020, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

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 2020.

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!

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Võ Sỹ Việt

CTCP ĐTPTDV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2020	

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ 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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP Ngày 06 tháng 06 năm 2017của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. 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.

(Tài liệu 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 ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 6 năm 2020)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
1.	**Điều 11. Quyền của cổ đông**	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: **c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát**	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: **c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông**	Khoản 3, Điều 12, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
2.	**Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông** Bổ sung khoản 2		2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết **thông qua các hình thức sau:** **a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;** **b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;** **c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;** **d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.**	Khoản 2, Điều 13, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
3.	**Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.** - Sửa khoản 3 - Sửa khoản 4	3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng. **4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp**. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản	3. Cổ đông **hoặc đại diện được ủy quyền** đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi . **4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì**. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội,	Khoản 3, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC Khoản 4, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. **Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp.**	thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. **Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội.** **Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.**	
	- Sửa khoản 5	5. **Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.**	5. **Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.** Quyết định của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.	Khoản 5, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 6	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: 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.	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: 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. **Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại**	Khoản 6, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
			hội đồng cổ đông bầu một người khác trong só những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng	
4.	**Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ Hội đồng quản trị**	7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.	7. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. **Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.** **10. Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** 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;	Khoản 3, Điều 158 Luật Doanh nghiệp Theo khoản 2 điều 151 luật DN

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
			e. 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 (theo khoản 2 điều 151 luật DN).	
5.	**Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị**	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. **Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.**	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch **và một Phó Chủ tịch** (trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác). **Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành.**	Khoản 1 Điều 152 Luật DN Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71
6.	**Điều 28.Các cuộc họp Hội đồng quản trị** - Sửa khoản 3	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT độc lập; c. Ban kiểm soát.	3.Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT độc lập; c. Ban kiểm soát. **d. Các trường hợp khác (nếu có).**	Khoản 3, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 7	7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất **ba (03) ngày** trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối **này có thể có hiệu lực hồi tố.** Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp	7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm **(05) ngày** làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối **có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó.** Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời	Khoản 7, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty	gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty	
	- Sửa khoản 12	12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức **nghị sự** giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau	12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức **hội nghị trực tuyến** giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau	Khoản 9, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 14	14. ..... Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	14. ..... Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt **và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản** phải có chữ ký **của Chủ toạ và người ghi biên bản.**	Khoản 15, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Bỏ khoản 15	15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và	-	Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		(b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị		
	- Bỏ khoản 16	16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót	-	
7.	**Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn cảu Tổng Giám Đốc điều hành.** - Sửa điểm b Khoản 3	3. Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:….. b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất	3. Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:….. b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. **Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.**	Khoản 3, Điều 35, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa điểm e Khoản 3	e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.	e. **Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm** Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; **Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.**	Khoản 3 Điều 35, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa Khoản 5	5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành	5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu	

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		(trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành nếu người đó là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế	quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành nếu người đó là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. **Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất**	
8.	**Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng**	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty **và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự**	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty.	Điều 39, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
9.	**Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.** - Sửa Khoản 1	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. **Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác**	Khoản 1, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa Khoản 3	**Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.**	**Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác**	Khoản 4, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
10.	**Điều 43. Phân phối lợi nhuận** - Sửa khoản 7	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm **ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty.**	7. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định **một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.** **Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan**	Khoản 5, Điều 44 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
11.	**Điều 46. Chế độ kế toán** - Sửa Khoản 2	2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu **giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia.** Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty	2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu **giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan.** Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.	Khoản 2, Điều 47 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa Khoản 3	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. **Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp**	Khoản 3, Điều 47 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
12.	**Điều 47. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.** - Sửa Khoản 2	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, **bảng cân đối kế toán** phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	Khoản 2, Điều 48 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
13.	**Điều 49. Kiểm toán** - Sửa Khoản 2	2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận **và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty,** lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	Khoản 2, Điều 50 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
14.	**Điều 50. Con dấu** - Sửa Khoản 1	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp **và Điều lệ công ty.**	Khoản 1, Điều 51 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
15.	**Điều 51. Chấm dứt hoạt động** - Sửa Khoản 1	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; **b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;** c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; **b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;** c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	Khoản 1, Điều 52 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
16.	**Điều 53. Thanh lý**	3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; **b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;** c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;	3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; **b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết** c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;	Khoản 3, Điều 54 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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: 5900 TP.PLEIKU - T.GIA LAI

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CTCP ĐTPTDV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2020	

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020

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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh của Công ty.*

2. Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. 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 việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ 31/12/2019 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

3. Năm 2020, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng;

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 710/2020/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 16/04/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 7 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

■ **Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:**
47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349
■ **Chi nhánh tại Hà Nội:**
Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại mục (*) của Thuyết minh số 9, Công ty đã cho một số tổ chức, cá nhân mượn tiền mà không có tài sản đảm bảo.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc	**Đỗ Thị Phượng Thủy – Kiểm toán viên**
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1	*Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:2970-2019-010-1*

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A.	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**100**		**557.864.026.938**	**1.767.250.472.252**
I.	**Tiền và các khoản tương đương tiền**	**110**		**942.167.362**	**6.536.462.831**
1.	Tiền	111	6	942.167.362	6.536.462.831
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	**Đầu tư tài chính ngắn hạn**	**120**		**-**	**-**
III.	**Các khoản phải thu ngắn hạn**	**130**		**555.633.503.618**	**1.234.613.294.552**
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	447.847.187.823	174.940.816.387
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	3.343.860.040	941.565.717.935
3.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9.a	83.498.040.008	42.062.000.000
4.	Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	29.591.246.627	76.190.751.110
5.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(8.646.830.880)	(145.990.880)
IV.	**Hàng tồn kho**	**140**	**12**	**1.122.035.691**	**515.037.073.913**
1.	Hàng tồn kho	141		1.122.035.691	515.037.073.913
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	**Tài sản ngắn hạn khác**	**150**		**166.320.267**	**11.063.640.956**
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13.a	166.320.267	189.172.435
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	10.874.468.521
B.	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**200**		**771.227.602.798**	**618.533.466.259**
I.	**Các khoản phải thu dài hạn**	**210**		**307.393.000.000**	**547.181.980.263**
1.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	9.b	307.393.000.000	517.703.516.223
2.	Phải thu dài hạn khác	216	10.b	-	29.478.464.040
II.	**Tài sản cố định**	**220**		**15.268.704.207**	**20.025.849.692**
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	14	15.226.850.487	19.970.057.222
	- Nguyên giá	*222*		*32.490.706.963*	*38.326.898.119*
	- Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(17.263.856.476)*	*(18.356.840.897)*
2.	Tài sản cố định vô hình	227	15	41.853.720	55.792.470
	- Nguyên giá	*228*		*170.135.000*	*170.135.000*
	- Giá trị hao mòn lũy kế	*229*		*(128.281.280)*	*(114.342.530)*
III.	**Bất động sản đầu tư**	**230**	**16**	**378.378.595**	**-**
	- Nguyên giá	231		1.891.892.974	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.513.514.379)	-
IV.	**Tài sản dở dang dài hạn**	**240**		**-**	**-**
V.	**Đầu tư tài chính dài hạn**	**250**		**448.119.209.582**	**-**
1.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	17	448.119.209.582	-
2.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
VI.	**Tài sản dài hạn khác**	**260**		**68.310.414**	**51.325.636.304**
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	13.b	68.310.414	314.433.188
2.	Lợi thế thương mại	269		-	51.011.203.116
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**1.329.091.629.736**	**2.385.783.938.511**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A.	**Nợ phải trả**	**300**		**255.253.718.253**	**1.315.810.027.633**
I.	**Nợ ngắn hạn**	**310**		**111.208.470.945**	**754.730.110.830**
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	28.818.117.408	42.726.099.032
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	2.542.745.597	223.631.917.571
3.	Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	20	5.046.479.407	6.571.069.453
4.	Phải trả người lao động	314		254.934.537	771.565.830
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	23.254.248.820
6.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	21	28.116.161	21.950.000
7.	Phải trả ngắn hạn khác	319	22	18.290.717.768	29.638.281.875
8.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	55.550.000.000	427.354.518.182
9.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		677.360.067	760.460.067
II.	**Nợ dài hạn**	**330**		**144.045.247.308**	**561.079.916.803**
1.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	71.657.462.519
2.	Phải trả dài hạn khác	337		-	300.000.000.000
3.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	144.045.247.308	189.422.454.284
B.	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**400**		**1.073.837.911.483**	**1.069.973.910.878**
I.	**Vốn chủ sở hữu**	**410**	**24**	**1.073.837.911.483**	**1.069.973.910.878**
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	1.011.773.530.000	1.011.773.530.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*1.011.773.530.000*	*1.011.773.530.000*
	- Cổ phiếu ưu đãi	*411b*		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	24	1.049.485.820	1.049.485.820
3.	Quỹ đầu tư phát triển	418	24	663.498.805	663.498.805
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	57.447.507.136	41.554.316.175
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	*421a*		*41.554.316.175*	*24.834.866.450*
	- LNST chưa phân phối kỳ này	*421b*		*15.893.190.961*	*16.719.449.725*
5.	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		2.903.889.722	14.933.080.078
II.	**Nguồn kinh phí và quỹ khác**	**430**		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**1.329.091.629.736**	**2.385.783.938.511**

Giám đốc	Kế toán trưởng	Người lập biểu
Nguyễn Trường Cọt	**Hà Thị Phương Oanh**	**Hà Thị Phương Oanh**

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	201.026.788.860	184.438.455.334
2.	Các khoản giảm trừ	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và c.cấp dịch vụ	10		201.026.788.860	184.438.455.334
4.	Giá vốn hàng bán	11	26	194.036.663.359	174.239.178.264
5.	**Lợi nhuận gộp bán hàng và c.cấp dịch vụ**	**20**		**6.990.125.501**	**10.199.277.070**
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	56.578.775.390	62.943.319.689
7.	Chi phí tài chính	22	28	20.598.197.851	16.954.494.622
	Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*20.598.197.851*	*16.954.494.622*
8.	Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, l.doanh	24		(2.440.854)	-
9.	Chi phí bán hàng	25	29.a	1.168.153.123	1.248.812.652
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.b	12.752.665.991	9.040.976.847
11.	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	**30**		**29.047.443.072**	**45.898.312.638**
12.	Thu nhập khác	31	30	90.000.000	1.626.202.384
13.	Chi phí khác	32	31	10.408.425.520	23.708.748.869
14.	**Lợi nhuận khác**	**40**		**(10.318.425.520)**	**(22.082.546.485)**
15.	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**50**		**18.729.017.552**	**23.815.766.153**
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	2.723.552.754	6.548.135.068
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**60**		**16.005.464.798**	**17.267.631.085**
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		15.893.190.961	16.709.920.972
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		112.273.837	557.710.113
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	157	165
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		157	165

Giám đốc	Kế toán trưởng	Người lập biểu
Nguyễn Tường Cọt	**Hà Thị Phương Oanh**	**Hà Thị Phương Oanh**

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
I.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh**				
1.	**Lợi nhuận trước thuế**	01		**18.729.017.552**	**23.815.766.153**
2.	**Điều chỉnh cho các khoản**				
-	Khấu hao Tài sản cố định	02	14,15,16	3.672.793.302	8.370.742.985
-	Các khoản dự phòng	03	11	8.500.840.000	-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	27	(56.576.334.536)	(63.170.592.414)
-	Chi phí lãi vay	06	28	20.598.197.851	16.954.494.622
3.	**Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động**	**08**		**(5.075.485.831)**	**(14.029.588.654)**
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		161.151.681.756	(87.600.304.448)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	12	(10.073.793.773)	(132.641.924.403)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		62.467.204.882	71.252.523.204
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	13a,b	268.974.942	477.756.986
-	Tiền lãi vay đã trả	14	22,28	(21.505.314.998)	(12.463.180.754)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	20	(4.540.487.277)	(3.545.745.320)
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(83.100.000)	(66.800.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**182.609.679.701**	**(178.617.263.389)**
II.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**				
1.	Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		-	227.272.725
2.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	9	(338.990.100.630)	(586.234.385.239)
3.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	9	107.489.419.687	145.144.185.335
4.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		(29.456.839.428)	198.697.394.456
5.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,27	56.335.607.550	7.445.485.194
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(204.621.912.821)**	**(234.720.047.529)**
III.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính**				
1.	Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		50.000.000.000	(150.150.000)
2.	Tiền thu từ đi vay	33	23	142.621.337.651	676.026.850.092
3.	Tiền trả nợ gốc vay	34	23	(176.203.400.000)	(356.598.855.807)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**16.417.937.651**	**319.277.844.285**
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	**50**		**(5.594.295.469)**	**(94.059.466.633)**
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6	6.536.462.831	100.595.929.464
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	**70**	**6**	**942.167.362**	**6.536.462.831**

Giám đốc	Kế toán trưởng	Người lập biểu
Nguyễn Tường Cọt	**Hà Thị Phương Oanh**	**Hà Thị Phương Oanh**

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

CT CP ĐTPTDV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2020	*Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

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 thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 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 các Công ty con không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 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 tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2019 do công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP 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: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và các Công ty con 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 và 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.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CT CP ĐTPTDV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI** Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2020	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

– Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

– Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

– Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

2. Đề xuất

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 lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc

lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CT CP ĐTPT DV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI** Số:05/TTr-ĐHĐCĐ2020	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.*
- *Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

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 công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CT CP ĐTPTDV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:06/TTr-ĐHĐCĐ2020	*Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023

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 sô 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Biên bản số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Định hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, các năm tiếp theo và cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới;

- *Đơn từ nhiệm thành viên HĐQTcủa ông Phạm Minh Việt và Đỗ Chiến Đấu*
- *Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Văn Nghĩa*
- *Biên bản họp nhóm của ông Nguyễn Tuấn Vũ và ông Đỗ Thành Nhân*
- *Đơn để cử thành viên HĐQT của ông Bùi Pháp*
- *Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Vũ*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan;*

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 việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, 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:

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Chiến Đấu

+ Ông Phạm Minh Việt

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

1.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

2. Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

2.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

(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

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

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

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 59
Ngày 16 Tháng 06 Năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Tên tôi: **Phạm Minh Việt**

Sinh năm: 29/11/1975

CMND số: 230583117 cấp ngày 6/11/2017 tại Công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN

PHẠM MINH VIỆT

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

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 60
Ngày 16 Tháng 06 Năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Tên tôi: **ĐỖ CHIẾN ĐẤU**

Sinh năm: 13/05/1948

CMND số: 230007659 cấp ngày 21/04/2008 tại công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Lý do: Vì sức khỏe tuổi cao nên không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công của Công ty.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty

Kính mong ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐỖ CHIẾN ĐẤU

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

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 61
Ngày 16 Tháng 06 Năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai
- Trưởng Ban kiểm soát công ty

Tên tôi: Vũ Văn Nghĩa

Sinh năm: 20/01/1986

CMND số: 230758932. Cấp ngày: 17/6/2010. Tại: Công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên ban kiểm soát

Ngày 29/05/2015, tôi đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 27/04/2018 tôi được tái bổ nhiệm làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành mọi công việc và trách nhiệm với cương vị của mình theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và điều lệ công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm đương được trọng trách thành viên Ban kiểm soát của công ty. Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và Trưởng ban kiểm soát công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Vũ Văn Nghĩa

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

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 62
Ngày 16 Tháng 06 Năm 2020

Pleiku, ngày 15 tháng 06 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Bùi Pháp

CMND/ĐKKD số: 230512386 Ngày cấp: 24/03/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 24.294.888 cổ phần

(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phần).

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 24,01%

Tổng giá trị mệnh giá là *(đồng)*: 242.948.880.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

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

1. **Ông (Bà): Đoàn Nguyên Tiêu**

CMND/ĐKKD số: A071451312 Ngày cấp: 07/09/1990

Nơi cấp: Hoa Kỳ

Địa chỉ: 255E, 110ST, APT#5C NY, NY 1002

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

2. **Ông (Bà): Lee Tong Hun**

CMND/ĐKKD số: 548521422 Ngày cấp: 15/11/2016

Nơi cấp: Mỹ

Địa chỉ: : 25 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu đô thị Sunrise City, Quận 7, Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21 tháng 06 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. 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 17/06/2020 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- **Công ty Cổ phần ĐTPT 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư**
- **SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021**

Gia Lai..., ngày ..15.. tháng ..06.. năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

BÙI PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 63
Ngày 16 Tháng 06 Năm 2020

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày 14 / 06 /2020, tại Gia Lai chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ **6.776.612 cổ phần**, chiếm **6,70%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1	Đỗ Thành Nhân	230511191	148/6 Tôn Đản, P8, Q4, TP Hồ Chí Minh.	2.653.317	
2	Nguyễn Tuấn Vũ	221240869	715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP Hồ Chí Minh.	4.123.295	
	Tổng cộng			**6.776.612**	

I/ Cùng nhất trí đề cử 01 thành viên Ban kiểm soát:

Bà: **TRẦN BỬU KIỀU**

CMND số: 023616381 Ngày cấp: 03/03/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 32 Nơ Trang Long, P Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

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

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông: **NGUYỄN TUẤN VŨ**

CMND số: 221240869 Ngày cấp: 16/09/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 4.123.295 cổ phần *(Bằng chữ: Bốn triệu một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm chín lăm)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 41.232.950.000 *(Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ hai trăm ba mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)*

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ....., ngày ...../...../2020 tại Gia Lai.

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Theo khoản 1 điều 11 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. 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 17/06/2020 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

Gia Lai, ngày 14.. tháng 06.. năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

NGUYỄN TUẤN VŨ

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

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 64
Ngày 16 Tháng 06 Năm 2020

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **NGUYỄN TUẤN VŨ**

CMND số: 221240869 Ngày cấp: 16/09/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 4.123.295 cổ phần *(Bằng chữ: Bốn triệu một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm chín lăm)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 41.232.950.000 *(Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ hai trăm ba mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)*

Và đại diện nhóm cổ đông sở hữu: 6.776.612 cổ phần *(bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm mười hai cổ phần)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 67.766.120.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)*

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai:

Bà: **TRẦN BỬU KIỀU**

CMND số: 023616381 Ngày cấp: 03/03/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 32 Nơ Trang Long, P Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

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

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 1 điều 11 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. 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 17/06/2020 ./.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

Gia Lai, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CỔ ĐÔNG

NGUYỄN TUẤN VŨ

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo tờ trình số: 06/TTr/ĐHĐCĐ2020)

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Đoàn Nguyên Tiêu	19/08/1976	Tiến sỹ kinh tế	Từ 01/2002 -5/2006	Giáo sư trợ giảng City University of New York	0
				Từ 12/2006 -6/2008	Nghiên cứu sinh Columbia University	
				Từ 02/2008-08/2008	Giám đốc điều hành Young New York Patners, LLC	
				Từ 06/2008 – 02/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành HRCITI Corp	
				Từ 08/2009-nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Asia Global Capital Group, Inc.	
				Từ 11/2014 – 06/2020	Thành viên HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.	
2	Ông Lee Tong Hun	22/11/1977	Đại học Quản trị kinh doanh	Từ 1/2002 - 1/2006	Phó Chủ tịch, Oppenheimer & Co	0
				Từ 2/2006 - 12/2010	Phó Chủ tịch, JP Morgan Chase	
				Từ 2010 đến hiện tại	Chủ tịch và CEO, JDLK Group LLC	
3	Bà Trần Bửu Kiều	03/03/1990	Cử nhân kinh tế	Từ năm 2014-2016	Nhân viên tại Công ty TNHH E.S Quy Nhơn	0
				Từ năm 2016 đến nay	Nhân viên văn phòng tại Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai	

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC 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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CTCP ĐTPTDV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:07/TTr-ĐHĐCĐ2020	

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của 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 sô 68/2014/QH13ngày 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 họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:.

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CTCP ĐTPTDV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2020	*Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020*

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 sô 68/2014/QH13ngày 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 họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Định hướng phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê * Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết: + Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	7110
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CT CP ĐTPTDV CTCC **ĐỨC LONG GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:09/TTr-ĐHĐCĐ2020	*Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược

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 số 68/2014/QH13 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ tình hình phát triển của công ty trong giai đoạn 2020-2025

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (chi tiết đính kèm).

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

Nơi nhận: - Toàn thể cổ đông; - Lưu	**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: 5900[illegible]7257 C.T.C.P TP.PLEIKU - T.GIA LAI **Nguyễn Tường Cọt**

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1- Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	**Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai**
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1
Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1	- Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DL1. - Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1 không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này. - Trong trường hợp thanh lý DL1 người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DL1 đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VNĐ)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Kỳ hạn	03 năm (Ba năm) Người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DL1 sau thời hạn quy định kể từ thời điểm phát hành theo điều kiện quy định tại phương án này. Hoặc có thể chuyển đổi trước hạn nhưng không thấp hơn tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành nếuTrái chủ có yêu cầu.
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất 7%/ đến 10%/năm và ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư trong khoảng lãi suất trên
Kỳ tính lãi Trái phiếu	Trả lãi 12 tháng 1 lần vào ngày tròn 12 tháng của ngày phát hành. Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của **CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai** theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đạo hạn.
Đối tượng phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau: - Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty. - Là những tổ chức tài chính trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua. - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

Số lượng phát hành	2.000.000 *(Hai triệu)* trái phiếu chuyển đổi
Giá chuyển đổi	Không thấp hơn 10.000 đ/CP (không thấp hơn mười ngàn đồng)
Mệnh giá	100.000 đồng *(Một Trăm ngàn đồng)*
Giá phát hành	100.000 đồng *(Một Trăm ngàn đồng)*
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	200.000.000.000 VNĐ.*(Hai trăm tỷ đồng chẵn*)
Thời điểm phát hành	Trong năm 2020 và thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

2- Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn10.000 đ/ cổ phần (*Mười ngàn đồng)*
Tỷ lệ chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DL1 theo quy định pháp luật.
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	**** Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:*** - Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc giữ trái phiếu đến hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên. - Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. **** Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:*** - Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.

3- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:

- Mục đích: Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để phục vụ cho việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió,mặt trời trong lãnh thổ Việt nam.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió ,điện mặt trời, Ban Điều hành phải chịu trách nhiệm sử dụng số tiền huy động được đúng mục đích để cùng nhau đạt được kế hoạch đề ra.

4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi theo hình thức chào bán riêng lẻ;

- Xây dựng thời điểm phát hành, giá phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định có thuê tổ chức bảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ phát hành thành công.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

- Quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

CÔNG TY CP ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP.Pleiku,Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
ĐT: 0269 3829 021 Fax: 0269 3829 021
Website: dl1.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 21 tháng 6 năm 2020)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: ……..……....
Số ĐKSH: ……
Số cổ phần được biểu quyết:……..……
Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu…….. cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:…..……cổ phần

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 và Ban điều hành năm 2019	☐	☐	☐
2.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của BKS	☐	☐	☐
3.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về việc báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, năm 2020.	☐	☐	☐
5.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho HĐQT và BKS	☐	☐	☐
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	☐	☐	☐
7.	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	☐	☐	☐
9.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ địa chỉ trụ sở chính của Công ty	☐	☐	☐
10.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	☐	☐	☐
11.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)

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

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2020

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Đoàn Nguyên Tiêu	
2	Lee Tong Hun	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

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

PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2020

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	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 Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Trần Bửu Kiều	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2020	*Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

- **Tên Doanh nghiệp**: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- **Địa chỉ trụ sở chính**: Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2020, tại Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Bà: Phạm Thị Xuân Nương - Trưởng ban;

+ Bà: Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên;

+ Bà: Lý Thị Bắc - Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Ông Nguyễn Tuấn Vũ thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 214 cổ đông, đại diện cho 101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 21/06/2020, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 60 cổ đông (trực tiếp tham dự là 56 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 04 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 99.808.675 cổ phần, chiếm 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

+ Ông Nguyễn Tường Cọt, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

+ Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT- Thành viên;

+ Ông Nguyễn Tuyển, Thành viên HĐQT- Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

+ Bà: Lý Thị Bắc;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang- Trưởng Ban;

+ Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên;

+ Bà Hồ Thị Thu - Thành viên;

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Ông Nguyễn Tuyển thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD về đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;

3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty ;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

9. Tờ trình về việc việc thay đổi tên và địa chỉ công ty

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020.

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cọt - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So Sánh TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	16	80%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	225	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	25	30

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành).

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng Bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt ban tổ chức, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Các tờ trình

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tuyển, thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

3.1 Tờ trình thông qua bổ sung Điều lệ của Công ty.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. 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 nội dung đính kèm tờ trình.

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

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020).

3.2 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh* và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.005.464.798
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP		157

b) Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 để tái đầu tư.

c) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:

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 kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.3 Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho HĐQT và BKS Công ty.

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 thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

a) Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2019, do công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

b) Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

c) 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.4 Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

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 lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.6 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

3.6.1 Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, 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:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Minh Việt;

- Ông Đỗ Chiến Đấu;

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu;

- Ông Lee Tong Hun;

3.6.2 Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

a) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Nghĩa

a) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Bửu Kiều

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.7 Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.8 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê * Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết: + Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	7110
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.9 Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2020)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60 phiếu, tương ứng 99.808.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng phát triển SXKD năm 2020.	99.781.587	99,97%	-	-	27.090	0,027%
2.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của BKS.	99.777.526	99,97%	-	-	31.149	0,031%
3.	Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.	99.808.675	100,00%	-	-	-	-
4.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch DT, LN chia cổ tức năm 2020.	99.808.675	100,0%	-	-	-	-
5.	Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	99.808.675	100,00%	-	-	-	-
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	99.808.675	100,0%	-	-	-	-
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	99.771.435	99,96%			37.240	0,04%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	99.808.675	100,00%				
9.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	99.808.675	100,00%				
10.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99.808.675	100,0%				
11.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.	99.808.675	100,0%				

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

a) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau**:**

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Đoàn Nguyên Tiêu	100.802.264	101%
2	Lee Tong Hun	98.815.086	99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau**:**

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Trần Bửu Kiều	99.808.675	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Bà Trần Bửu Kiều đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của ban kiểm soát;

3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

9. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư;

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Bà Lý Thị Bắc - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Nguyễn Tường Cọt, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tường Cọt- Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Lý Thị Bắc	**Nguyễn Tường Cọt**

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2020	*Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006,

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt độngSXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	16	80%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	225	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	25	30

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua việc 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;

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020;

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: *http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh* và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.05.464.798

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

1.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 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 các Công ty con không nhận thù lao.

1.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 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 tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2019 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019

2.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 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 các Công ty con không nhận thù lao.

2.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 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 tại các Công ty con không nhận thù lao.

2.3. 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 5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

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 công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Phạm Minh Việt

- Ông Đỗ Chiến Đấu

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu

- Ông Lee Tong Hun

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dung như sau:

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước

đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê * Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết:	7110

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
	+ Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi tờ trinh 09TTr-ĐHĐCĐ2020).

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT+HSĐHCĐ.

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

NGUYỄN TƯỜNG CỌT