

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 99 /CV-DL1

Gia Lai, ngày 30 tháng 05 năm 2015

V/v Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
ĐHCD năm 2015

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
2. Mã chứng khoán: DL1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Chu Sỹ Hoạt
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2015 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ2015, ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2015 tại đường dẫn:

Website: <http://duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT+ BQHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Chu Sỹ Hoạt



DUCLONG GROUP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BB-ĐHĐCĐ2015, ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014, trọng tâm kế hoạch năm 2015 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015
Doanh thu thuần	tỷ đồng	80
Lợi nhuận	tỷ đồng	12

2. Báo cáo của BGD về kết quả SXKD 2014 và kế hoạch SXKD 2015.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

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

Điều 3. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2014 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Để tăng cường nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng thêm một số lĩnh vực trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2014 mà dùng để nâng cao đòn bẩy tài chính cho công ty.

Điều 5. Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2015:

- Doanh thu thuần : 80.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 12.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 1000 đồng/CP.

Điều 6. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 như sau:

1. Năm 2014 các thành viên HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015

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

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

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

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

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

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

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán được kiểm toán các DN niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của 2 công ty, cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Kết thúc năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công Cộng Đức Long Gia Lai (“DL1”; “Công ty”) đã đạt được nhiều bước tiến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh: doanh thu tăng trưởng hơn 22%, lợi nhuận ròng tăng hơn 23%. Kết quả kinh doanh khả quan trên đã tạo dựng nền tảng tài chính vững mạnh hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh của DL1.

Nhằm phục vụ cho kế hoạch mở rộng và thâm nhập sâu vào các ngành nghề hoạt động kinh doanh mới cho DL1, phương án hoán đổi các doanh nghiệp hiện hữu trong thị trường của lĩnh vực mục tiêu vào DL1 là phương án khả thi nhất, phù hợp nhất với điều kiện của Công ty và đạt hiệu quả kế hoạch cao nhất.

Hội đồng quản trị của Công ty đã thực hiện nghiên cứu và đánh giá với trách nhiệm cao nhất đối với những doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty để thực hiện hoán đổi cổ phần. Theo đó, hai công ty mục tiêu là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai, là những doanh nghiệp đã có thương hiệu và chỗ đứng riêng trong thị trường của lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, hai ngành nghề kinh doanh chính của các công ty trên là khai khoáng – luyện kim và chế biến gỗ đều là những ngành nghề vẫn nắm giữ tiềm lực phát triển mạnh mẽ, nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của nhà nước do tận dụng được lợi thế tự nhiên của quốc gia, đem lại nguồn lợi ích kinh tế to lớn cho doanh nghiệp cũng như Nhà nước.

I. CƠ HỘI VÀ LỢI THẾ CỦA VIỆC HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN:

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Với kết quả kinh doanh mà DL1 đã đạt được trong năm 2014 cũng như trong giai đoạn vừa qua, Hội đồng quản trị của DL1 đã xây dựng phương án kinh doanh hướng tới sự đa dạng ngành nghề kinh doanh nhưng vẫn phát triển một cách bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiết giảm chi phí. Để sớm thực hiện được mục tiêu này trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị của DL1 dự kiến sẽ phát triển thêm hoạt động kinh doanh trong mảng chế biến gỗ và khai khoáng. DL1 muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy tối thiểu 96% cổ phiếu của công ty có hoạt động kinh doanh trong mảng chế biến gỗ và khai khoáng.

2. HÌNH THỨC GIAO DỊCH:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên để thực hiện hoán đổi số cổ phần của 02 Công ty này trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được Đại hội cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, DL1 sẽ sở hữu tối thiểu 96% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và sở hữu tối thiểu 96,02% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên.

3. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOÁN ĐỔI:

3.1. Mở rộng ngành nghề kinh doanh:

Việc mở rộng kinh doanh sang mảng chế biến gỗ và khai khoáng sẽ giúp

11/2/2014

DL1 đa dạng hóa và mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty. DL1 sẽ gia tăng được doanh thu và lợi nhuận ngay sau khi hoán đổi 02 Công ty thành công ty con của DL1.

Sau khi hoán đổi, 02 Công ty mục tiêu sẽ trở thành công ty con của DL1 thì toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược kinh doanh của các công ty sẽ vẫn được duy trì giúp DL1 giảm thiểu được rủi ro trong việc điều hành các mảng kinh doanh mới. DL1 sẽ hỗ trợ vốn cũng như kinh nghiệm quản trị công ty giúp 02 Công ty sẽ tăng cường được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm cũng như tận dụng được các lợi thế từ mảng hoạt động kinh doanh của DL1.

3.2. Tăng cường lợi ích tài chính:

Việc hoán đổi cổ phiếu giữa DL1 và 02 Công ty sẽ không phải phát sinh dòng tiền và mất nguồn tiền mặt để thực hiện giao dịch.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu giữa DL1 và 02 Công ty mục tiêu hoàn tất trong năm 2015, dự kiến doanh thu trong năm 2015 của DL1 sẽ đạt 80 tỷ VND và LNST sẽ đạt 12 tỷ VND. Chi tiết Quý Cổ đông xem tại tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Việc phát hành cổ phiếu sẽ giúp nguồn vốn chủ sở hữu của DL1 tăng mạnh từ đó giúp DL1 dễ dàng hơn trong việc huy động vốn từ ngân hàng, tổ chức phi tài chính và nhà đầu tư khác.

3.3. Tăng cường lợi ích của các cổ đông

Sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi sẽ giúp DL1 sẽ mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn và gia tăng giá trị cho các cổ đông của DL1 nhờ tận dụng được thị phần sẵn có của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên.

Việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này sẽ giúp tăng cường quy mô và tính thanh khoản của cổ phiếu DL1 và thu hút được các nhà đầu tư chiến lược mới.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

Nhằm thực hiện được mục tiêu đã nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu của DL1. Chi tiết như sau:

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long

Gia Lai sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên. Thông tin chi tiết liên quan đến 02 Công ty nêu trên như sau:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai

Tên Công ty có cổ phần hoán đổi: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai

Địa chỉ: Lô C4, đường số 4, Khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : 059. 373. 5007 Fax : 059.373.5008

Vốn điều lệ tại 31/12/2014 : 35.000.000.000 VNĐ

Số cổ phần đang lưu hành : 3.500.000 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngành nghề kinh doanh chính : Mua bán gỗ, sản xuất giường tủ, bàn, ghế, và sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ

Các chỉ tiêu về tài chính:

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai năm 2013 -2014

Khoản mục	2013	2014
Tài sản ngắn hạn	62.783.291.719	66.373.684.973
Tài sản dài hạn	15.439.304.730	13.509.431.288
TỔNG TÀI SẢN	78.222.596.449	79.883.116.261
Nợ ngắn hạn	43.114.149.797	41.747.294.114
Nợ dài hạn	-	2.850.000.000
TỔNG NỢ	43.114.149.797	44.597.294.114
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	108.446.652	285.822.147
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	35.108.446.652	35.285.822.147
TỔNG NGUỒN VỐN	78.222.596.449	79.883.116.261

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai

Khoản mục	2013	2014
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.288.007.552	14.019.166.225
Các khoản giảm trừ doanh thu		

Khoản mục	2013	2014
	-	-
Doanh thu thuần	14.288.007.552	14.019.166.225
Giá vốn	9.388.306.566	9.654.635.679
Lợi nhuận gộp	4.899.700.986	4.364.530.546
LN thuần từ hoạt động KD	181.832.208	(60.870.900)
Lợi nhuận trước thuế	274.668.447	291.983.336
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	166.221.795	114.607.841
Lợi nhuận sau thuế	108.446.652	177.375.495

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

Tên Công ty có cổ phần hoá đổi : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

Địa chỉ : Lô E6- Khu công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 0593 735 179 | Fax : 0593735179

Vốn điều lệ tại 31/12/2014 : 125.766.300.000 VNĐ

Số cổ phần đang lưu hành : 12.576.630 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngành nghề kinh doanh chính : Khai thác đá, cát, sỏi, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ khác, bán buôn kim loại và quặng kim loại, vật liệu xây dựng. Xây dựng công trình dân dụng và đường bộ, bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng và phụ tùng chuyên ngành : cầu đường dân dụng và công nghiệp, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Các chỉ tiêu về tài chính:

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

Khoản mục	2013	2014
Tài sản ngắn hạn	68.014.883.931	70.939.371.018

Khoản mục	2013	2014
Tài sản dài hạn	125.282.629.957	122.772.419.659
TỔNG TÀI SẢN	193.297.513.888	193.711.790.677
Nợ ngắn hạn	48.596.657.103	47.206.850.490
Nợ dài hạn	13.264.543.300	14.460.543.300
TỔNG NỢ	61.861.200.403	61.667.393.790
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.000.000.000	125.766.300.000
Lợi nhuận chưa phân phối	9.436.313.485	6.278.096.887
VỐN CHỦ SỞ HỮU	131.436.313.485	132.044.396.887
TỔNG NGUỒN VỐN	193.297.513.888	193.711.790.677

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

Khoản mục	2013	2014
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.135.045.610	38.563.622.027
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần	25.135.045.610	38.563.622.027
Giá vốn	20.743.329.291	35.840.679.223
Lợi nhuận gộp	4.391.716.319	2.722.942.804
LN thuần từ hoạt động KD	236.523.679	165.415.071
Lợi nhuận trước thuế	228.748.901	165.415.071
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	34.312.335	36.391.316
Lợi nhuận sau thuế	194.436.566	129.023.755

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

2. CHI TIẾT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ HOÁN ĐỔI

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

- Phương thức phát hành : Phát hành để hoán đổi cổ phiếu

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của (i) Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và (ii) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ sở hữu của DL1 tại 02 Công ty trên đạt tối thiểu 96,02% đến 96% vốn điều lệ của mỗi Công ty.

- Công ty có cổ phần được hoán đổi: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.436.630 cổ phần để hoán đổi 3.360.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và 12.076.630 cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên

- Tỷ lệ hoán đổi cho CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai: 1: 1 (1 cổ phiếu của DL1 phát hành thêm sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai)

- Tỷ lệ hoán đổi cho CTCP Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên: 1: 1 (1 cổ phiếu của DL1 phát hành thêm sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên)

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ Công ty dự kiến sau phát hành: 185.786.560.000 đồng

- Quyền cổ đông của các Công ty mục tiêu: Tôn trọng quyền hoán đổi của các cổ đông của 02 Công ty mục tiêu. Đối với cổ đông không muốn hoán đổi toàn bộ cổ phần có thể hoán đổi theo số lượng mong muốn. Tuy nhiên, DL1 sẽ chỉ thực hiện việc hoán đổi khi đạt tối thiểu 90% vốn điều lệ của từng Công ty mục tiêu.

- Thời gian thực hiện hoán đổi: Ngay sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật

- Lưu ký và niêm yết bổ sung : Ngay sau khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với 02 Công ty mục tiêu, DL1 sẽ thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành tại Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu không hoán đổi hết (nếu có): Hủy toàn bộ

cổ phiếu không hoán đổi hết do cổ đông của 02 Công ty mục tiêu từ chối hoán đổi.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

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

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện hoán đổi.

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

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

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

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

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

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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

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

- Cưa xẻ bào gỗ và bảo quản gỗ

- Mua bán gỗ các loại
- Sản xuất giường tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Khai thác, đá, cát, sỏi, đất sét, cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Ông Châu Thanh Hà – Thành viên Ban kiểm soát. Lý do miễn nhiệm: Sức khỏe.

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

- Ông: Vũ Văn Nghĩa

- Chức vụ trước khi trúng cử: Thành viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP DTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai.

Điều 11. Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên – Thành viên HĐQT. Lý do miễn nhiệm: Sức khỏe.

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

- Ông: Nguyễn Tân Tiến

- Chức vụ trước khi trúng cử: Giám đốc Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

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

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 29/05/2015, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. / Hg

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT.

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



Phạm Anh Hùng



DUCLONG GROUP
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2015

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

Gia Lai, ngày 29 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTP TDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007, số đăng ký thay đổi 5900437257 thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 05 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai - 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

a) Sau khi ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và chúc mừng Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra: Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần này có 60 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2,532,836** cổ phần, chiếm **80.612%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội (có văn bản kèm theo).

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

- Đoàn Chủ tọa:

- + Ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;
- + Ông Lê Hoàng Ngọc, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;



- Ban Thư ký: Bà Lý Thị Bắc

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Trưởng Ban;

+ Bà Võ Thị Ánh Hồng, Thành viên;

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang, Thành viên;

+ Bà Trần Thị Tinh Tú, Thành viên.

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

+ Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Trưởng Ban;

+ Bà Võ Thị Ánh Hồng, Thành viên;

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang, Thành viên;

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

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

a) Ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2014, trọng tâm kế hoạch 2015 của HĐQT (có văn bản kèm theo);

b) Ông Chu Sỹ Hoạt, Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 (có văn bản kèm theo);

c) Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Lý Thị Bắc, thành viên BKS trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo);

d) Ông: Lê Hoàng Ngọc trình bày 10 Tờ trình (có văn bản kèm theo) xin ý kiến Đại hội như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2014;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015;

- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015;

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;

- Tờ trình về phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của 2 công ty;

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018;

- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;

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

3.1. Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014, trọng tâm kế hoạch năm 2015 với: 98.96 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 1.04 % cổ phần không có ý kiến.

3.2. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với: 99.91 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.09 % cổ phần không có ý kiến.

3.3. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với: 99.99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.01 % cổ phần không có ý kiến.

3.4. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0 % cổ phần không có ý kiến.

3.5. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2014 với: 99.91 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.09 % cổ phần không có ý kiến.

3.6. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với: 98.97 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 1.03 % cổ phần không có ý kiến.

3.7. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0 % cổ phần không có ý kiến.

3.8. Đại hội đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0 % cổ phần không có ý kiến.

3.9. Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0 % cổ phần không có ý kiến.

3.10. Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của 2 công ty với: 99.91 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.09 % cổ phần không có ý kiến.

3.11. Đại hội đã thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh với: 99.91 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0.09 % cổ phần không có ý kiến.

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

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

4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 -2018)

372
CÔNG TY
HÀM
AT 3P
TNG TI
CÔNG
DNG
LAI
T.G

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

b) Cổ đông tiến hành bầu cử.

c) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

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

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

- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 được bầu bổ sung là ông Vũ Văn Nghĩa; Đại hội giao cho Ban Kiểm soát thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

5. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội

a) Thay mặt Ban Thư ký, bà Lý Thị Bắc thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

b) Ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn, phát biểu bế mạc Đại hội.

II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội giao cho HĐQT phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên BKS, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lý Thị Bắc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Hùng