

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

Số: 11.9/CV-DL1

V/v Công bố thông tin Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

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

Gia Lai, ngày 05 tháng 5 năm 2014

**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: Lê Hoàng Ngọc
6. Nội dung thông tin công bố : Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2014 tại đường dẫn:

Website: <http://www.station.duclonggroup.com>

- ⇒ Quan hệ nhà đầu tư
- ⇒ Thông báo

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**



Lê Hoàng Ngọc



**DUCLONG GROUP**

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

Số: 01 /BBĐHCD/2014

TP.Pleiku, ngày 04 tháng 05 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTDVCTCC 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 11 ngày 13/11/2013.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai - 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Phần nghi thức** (Đúng 08 giờ 00, Đại hội chính thức làm việc)

a) Sau khi ông Đỗ Chiến Đấu, 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 **43** cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2,357,678** cổ phần, chiếm **82,539 %** 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 Đỗ Chiến Đấu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

+ Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;

+ Ông Phạm Anh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐLGL, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;

+ Ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên.

**- Ban Thư ký:**

+ Bà Lý Thị Bắc, Trưởng ban;

+ Ông Lê Thanh Tuấn, Thành viên;

**- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

+ Ông Lê Ngọc Minh, Trưởng Ban;





- + Bà Võ Thị Ánh Hồng, Thành viên;
- + Bà Bùi Thị Kiều Trang, Thành viên.

**- Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:**

- + Bà Nguyễn Thị Như Huyền, Trưởng Ban;
- + Bà Võ Thị Ánh Hồng, Thành viên;
- + Bà Hà Thị Ngọc 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 Đỗ Chiến Đấu, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2013, trọng tâm kế hoạch 2014 của HĐQT, kiên định chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2014 -2016 (có văn bản kèm theo);

b) Ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả SXKD 2013 và Kế hoạch SXKD 2014 (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 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo);

d) Ông Nguyễn Đình Trạc, thành viên HĐQT trình bày 09 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 2013;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;
- Tờ trình về phát hành và huy động vốn năm 2014;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**3. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và trả lời những nội dung mà cổ đông quan tâm**

a) Đề có cơ sở để cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và những vấn đề liên quan đến tình hình SXKD và đầu tư mà cổ đông quan tâm. Chủ tọa đoàn đề nghị các cổ đông tham gia thảo luận, nêu câu hỏi, đối thoại để cùng làm sáng tỏ vấn đề một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Có 02 nhóm ý kiến tập trung vào các nội dung sau đây:

- **Nhóm thứ nhất:** Trên cơ sở nào HĐQT công ty có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014 tăng 75% so với kế hoạch năm 2013?

- **Nhóm thứ hai:** Trong hai năm 2013 và 2014 công tác tổ chức của HĐQT luôn có sự biến động. Đến nay và về sau liệu có biến động tiếp theo không, khả năng lãnh đạo của HĐQT?

b) Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Đỗ Chiến Đấu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai cảm ơn các cổ đông đã đặt câu hỏi thảo luận; Đại hội đã tiếp thu những ý kiến định hướng về việc phát triển Công ty cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức

51  
CỦA T  
H V  
CƠ Đ  
ĐU  
G  
51K

Long Gia Lai trong thời gian tới; câu hỏi của quý Cổ đông được đoàn chủ tọa trả lời như sau:

- **Đối với nhóm ý kiến thứ nhất:** Đối với ngành dịch vụ hỗ trợ vận tải, dựa trên cơ sở:

- Năm đầu tiên Bộ GTVT vào cuộc để ổn định công tác quản lý vận tải nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông. Đồng thời các xe khách phải thực hiện đúng hành trình.

- Công ty đã hoàn thành đội xe tuyến cố định và tiếp tục phát triển.

- Tăng cường kiểm tra rà soát dịch vụ xe buýt.

- Tập trung tất cả các gian ki ốt cho thuê, tham gia mua cổ phần Bến xe Đà Nẵng, Bến xe Bảo Lộc.

- **Đối với nhóm ý kiến thứ hai:**

+ Công tác tổ chức bao giờ cũng đi trước một bước.

+ Năng suất lao động của con người, nếu như công tác tổ chức không tốt, điều hành điều chỉnh các nội dung và công đoạn phù hợp thì sự khuyến khích năng suất lao động đạt không cao.

+ Từ Trung ương đến địa phương luôn có xu hướng phát triển. Muốn phát triển phải nhạy bén và tư duy tốt, ngăn ngừa bảo thủ, phải nhạy bén, năng động và phản ứng nhanh.

+ HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, là thực hiện trẻ hóa Cán bộ Lãnh đạo. Đồng thời cán bộ, cổ đông chủ chốt của Tập đoàn tham gia HĐQT. Tin tưởng rằng, thành công và đạt kết quả khả quan năm 2014.

#### **4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

**4.1.** Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2013, trọng tâm kế hoạch năm 2014 với: 99,89 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,11 % cổ phần không có ý kiến.

**4.2.** Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 với: 99,98 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,02 % cổ phần không có ý kiến.

**4.3.** Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

**4.4.** Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với 99,98 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,02 % cổ phần không có ý kiến.

**4.5.** Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2013 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

**4.6.** Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

**4.7.** Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

**4.8.** Đại hội đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

**4.9.** Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 với: 99,9 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,1 % cổ phần không có ý kiến.

**4.10.** Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành và huy động vốn năm 2014 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

004  
DỰNG  
PH  
PIA  
CÔNG  
CÓ  
LONG  
LAI  
T.G



4.11. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 với: 99,99 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,01 % cổ phần không có ý kiến.

4.12. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 với: 99,91 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,09 % cổ phần không có ý kiến.

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

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Như Huyền - 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 Văn Nguyên; 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 Châu Thanh Hà; Đại hội giao cho HĐQT thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**6. 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 2014 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

b) Ông Đỗ Chiến Đấu, 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./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lý Thị Bắc**



**Lê Thanh Tuấn**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Đỗ Chiến Đấu**



**DUCLONG GROUP**

Số: 01/NQ-ĐHCD/2014

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

TP.Pleiku, ngày 04 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**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 Công ty 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 2014 số 01/BB-ĐHCD/2014, ngày 04 tháng 05 năm 2014 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 2013, trọng tâm kế hoạch năm 2014 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2014 -2016, như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu	tỷ đồng	35	36,050	37,131
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8	8,16	8,4

2. Báo cáo của BGD về kết quả SXKD 2013 và kế hoạch SXKD 2014.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2013, kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ sung sửa đổi khoản 1 điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

\* Vốn điều lệ của công ty trước khi điều chỉnh: 24.839.360.000 đồng.

\* Vốn điều lệ của công ty sau khi điều chỉnh: 28.564.540.000 đồng.

**Điều 3.** Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2013: **2.754.040.627** đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (%) : Không trích





- Trích quỹ đầu tư và phát triển : Không trích
- Lợi nhuận chia cổ tức (10%) : 2.856.450.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức : 100% bằng cổ phiếu.

**Điều 5.** Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2014: Doanh thu thuần 35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 như sau:

1. Năm 2013 các thành viên HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014

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 2014 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 thêm cổ phiếu hiện hữu, cụ thể như sau:

## **I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN LÊN 131.396.880.000 ĐỒNG:**

### **1. Phương án phát hành:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 28.564.540.000 đồng.
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 2.856.454 cổ phiếu.
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 10.283.234 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 102.832.340.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2014
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 131.396.880.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 13.139.688 cổ phiếu.

### **2. Phương thức chào bán:**

#### **2.1. Chào bán thêm 9.997.589 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:35.**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 9.997.589 cổ phiếu.

H: 5  
 QUẢN LÝ  
 CÔNG TY  
 ĐỨC LONG  
 GIA LAI  
 T. G.

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 99.975.890.000 đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 99.975.890.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền **10 : 35** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 10 quyền mua sẽ được mua 35 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

*Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là  $(585 : 10) \times 35 = 2.047,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới là 2.047 cổ phiếu.*

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: Số lượng cổ phiếu các cổ đông được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

**2.2. Phát hành thêm 285.645 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10%).**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 285.645 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.856.450.000 đồng.
- Đối tượng được nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 10 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ VÀI  
AL



- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(585 : 10) \times 1 = 58,5$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.*

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

**3. Phương thức xác định giá chào bán:** Hội đồng Quản trị Công ty ước giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/12/2013 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Tổng tài sản tại 31/12/2013 (đồng)	45.306.945.563
2	Nợ phải trả tại 31/12/2013 (đồng)	3.488.094.388
3	Tài sản vô hình tại 31/12/2013 (đồng)	0
4	Số cổ phần đang lưu hành (CP)	2.856.454
5	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) $\{6 = (1-2-3)/4\}$	14.640

*Nguồn: BCTC DL1 năm 2013 đã kiểm toán*

- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng 68,31% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, tương đương với 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013: 14.640 đồng/cổ phiếu.
- Giá thị trường tháng 4/2014: dao động từ 8.000 đồng đến 9.300 đồng/cổ phiếu, trung bình tháng 4/2014 là 8.400 đồng/cổ phiếu.
- Mức độ pha loãng giá cổ phần dự kiến:

✓ Trường hợp giá chào bán cổ phiếu cao hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán: Giá cổ phiếu không bị điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

✓ Trường hợp giá chào bán cổ phiếu thấp hơn mức giá thị trường tại thời điểm chào bán: Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\frac{[(\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} \times \text{Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng}) + (\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} \times \text{Giá phát hành})]}{(\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm})^{(*)}}$$

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:	2.856.454 cổ phiếu
Giá cổ phiếu đang giao dịch trước khi pha loãng:	14.600 đồng
Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông:	285.645 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	9.997.589 cổ phiếu
Giá chào bán:	10.000 đồng

⇒ Áp các giá trị trên vào công thức <sup>(\*)</sup> ta có:

$$\frac{[(2.856.454 \text{ cổ phiếu} \times 14.600 \text{ đồng}) + (285.645 \text{ cổ phiếu} \times 0 \text{ đồng}) + (9.997.589 \text{ cổ phiếu} \times 10.000 \text{ đồng})]}{(2.856.454 \text{ cổ phiếu} + 285.645 \text{ cổ phiếu} + 9.997.589 \text{ cổ phiếu})} = 10.782 \text{ đồng/1 cổ phiếu}$$

- ⇒ Giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng là: 10.700 đồng/1 cổ phiếu

## II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư chuỗi bến xe thông qua việc mua tài sản và/hoặc mua cổ phần của hai bến xe: Bến xe Đà Nẵng và Bến xe Bảo Lộc và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc phân bổ cụ thể số vốn cho từng khoản đầu tư được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ vay ngân hàng để thực hiện việc đầu tư.

## 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 cho cổ đông hiện hữu, 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/dề 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 quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- 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 cho cổ đông hiện hữu.
- 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.** 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 Đỗ Chiến Đấu – 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 Văn Nguyên

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

**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 Lê Hoài Nhân – Thành viên Ban kiểm soát. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

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

901  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 PHÁT  
 CÔNG  
 CÔNG  
 CÔNG  
 AL  
 GIA

- Ông: Châu Thanh Hà
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai..

**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 2014 thông qua ngày 04/05/2014, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT + HSDHCĐ14.

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



**Đỗ Chiến Đấu**

