



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
2. Tên Giao dịch : Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
3. Mã chứng khoán niêm yết : DL1
4. Nội dung :

**Nghị quyết về các quyết định của đại hội đồng cổ đông họp phiên
thường niên năm 2011**

1. Ngày ra nghị quyết : 12/6/2011
2. Nội dung : Ngày 12/6/2011 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công Trình cộng Đức Long Gia Lai đã họp phiên thường niên và thông qua các nội dung sau :
- 2.1 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
- 2.2 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| – Doanh thu thuần | : | 18.956.000.000 đồng |
| – Lợi nhuận trước thuế | : | 8.605.000.000 đồng |
| – Lợi nhuận sau thuế | : | 7.500.000.000 đồng |
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| – Doanh thu | : | 23.600.000.000 đồng |
| – Lợi Nhuận trước thuế | : | 11.470.000.000 đồng |
| – Lợi nhuận sau thuế | : | 8.602.500.000 đồng |
- 2.3 Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát;



2.4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2010 của Công ty;

2.5 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo phương án đã được thông qua:

- Lợi nhuận trước thuế : **8.605.252.847** đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **7.500.358.663** đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : **375.017.933** đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : **375.017.933** đồng;
- Trích thưởng Ban điều hành (2%) : **150.007.173** đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : **3.900.315.624** đồng;
- Lợi nhuận trả cổ tức : **2.700.000.000** đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : **15 %/mệnh giá cổ phần;**
- Hình thức chi trả cổ tức: **100%** bằng cổ phiếu với tỷ lệ **20 : 3**;
- Thời gian tiến hành chi trả: Trong quý III hoặc quý IV năm 2011;

2.6 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011;

- Doanh thu thuần : **23.600.000.000** đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : **11.470.000.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **8.602.500.000** đồng;
- EPS dự kiến : **4.056 đ / cổ phiếu**
- Cổ tức dự kiến : **36%/ mệnh giá cổ phần**

2.7 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010, mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát BKS năm 2011

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
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000** 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 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 BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty không nhận thù lao

3000
ÔNG T
Ổ PHÁP
JPHATT
J CÔNG T
NG CÔNG
C LONH
HÀ LAI
TU T. QN

2.8 Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2011 thêm **122,22 %** so với số vốn thực góp hiện hữu, cụ thể :

- Số vốn hiện tại của Công ty : **18.000.000.000** đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm : **22.000.000.000** đồng
- Số vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng : **40.000.000.000** đồng

a. Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành :

- Mua **51%** cổ phần của bên xe Đà Nẵng : **13.000.000.000** đồng
- Mở rộng bên xe Đức Long Gia Lai : **9.000.000.000** đồng
- **Tổng cộng** : **22.000.000.000** đồng

b. Phương án tăng vốn được thực hiện như sau:

- Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và cổ đông hiện hữu : 1.930.000 cổ phần tương đương 19.300.000.000 đồng theo mệnh giá.
- Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20 : 3 cho các cổ đông hiện hữu tương đương 270.000 cp và tương đương 2.700.000.000 đồng theo mệnh giá.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 10.000 đồng/cp.
- Giá phát hành riêng lẻ: 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 hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính Quý gần nhất.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III hoặc quý IV năm 2011

2.9 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011;

2.10 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô Tấn Quốc Việt;

2.11 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Tấn Hoa.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.



GIÁM ĐỐC

Lê Phú Hà





DUCLONG GROUP
CÔNG TY CP ĐTPTDVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2011

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

Pleiku, ngày 12 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
họp phiên thường niên năm 2011

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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 18.956.820.206 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 8.605.252.847 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 7.500.358.663 đồng |

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Doanh thu | : | 23.600.000.000 đồng |
| - Lợi Nhuận trước thuế | : | 11.470.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 8.602.500.000 đồng |

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát;

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2010 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo phương án đã được thông qua:

- Lợi nhuận trước thuế : 8.605.252.847 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 7.500.358.663 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 375.017.933 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 375.017.933 đồng;
- Trích thưởng Ban điều hành (2%) : 150.007.173 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 3.900.315.624 đồng;
- Lợi nhuận trả cổ tức : 2.700.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 15 %/mệnh giá cổ phần;
- Hình thức chi trả cổ tức: 100% bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20 : 3;
- Thời gian tiến hành chi trả: Trong quý III hoặc quý IV năm 2011;

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011;

- Doanh thu thuần : 23.600.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 11.470.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 8.602.500.000 đồng;
- EPS dự kiến : 4.056 đ / cổ phiếu
- Cổ tức dự kiến : 36%/ mệnh giá cổ phần

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010, mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát BKS năm 2011 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 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 không nhận thù lao

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

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người
- Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty không nhận thù lao

Điều 8. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2011 thêm 122,22 % so với số vốn thực góp hiện hữu, cụ thể :

- Số vốn hiện tại của Công ty : 18.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm : 22.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng : 40.000.000.000 đồng

8.1. Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành :

- Mua 51% cổ phần của bên xe Đà Nẵng : 13.000.000.000 đồng
- Mở rộng bên xe Đức Long Gia Lai : 9.000.000.000 đồng
- Tổng cộng : 22.000.000.000 đồng

8.2. Phương án tăng vốn được thực hiện như sau:

- Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và cổ đông hiện hữu : 1.930.000 cổ phần tương đương 19.300.000.000 đồng theo mệnh giá.
- Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20 : 3 cho các cổ đông hiện hữu tương đương 270.000 cp và tương đương 2.700.000.000 đồng theo mệnh giá.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 10.000 đồng/cp.
- Giá phát hành riêng lẻ: 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 hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính Quý gần nhất.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III hoặc quý IV năm 2011

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011;

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô Tấn Quốc Việt;

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Tấn Hoa.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Chiến Đấu