

Số: 63/2012/CV-CBTT

V/v: Công bố thông tin tức thời

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2012

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:

Nội dung: Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1. Ngày ra Nghị quyết: 16/04/2012

2. Nội dung cụ thể:

Ngày 15/04/2012 ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia lai đã nhóm họp phiên thường niên để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo HĐQT năm 2011 và chiến lược phát triển 2012-2014
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012-2014.
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2011 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2011
- Thông qua các tờ trình của HĐQT
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung cụ thể Nghị quyết: có văn bản kèm theo.

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 ĐTPĐDVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-2012

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

Pleiku, ngày 16 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
họp phiên thường niên năm 2012

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 hoà 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 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2011 và chiến lược phát triển năm 2012-2014.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 20.480.188.511 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 6.806.201.291 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 6.202.068.530 đồng |

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Doanh thu | : | 30.000.000.000 đồng |
| - Lợi Nhuận trước thuế | : | 9.600.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 7.200.000.000 đồng |

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 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 2011 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 2011, xử lý lợi nhuận chưa phân phối các năm trước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo phương án đã được thông qua:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận trước thuế : 6.806.201.291 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 6.202.068.530 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 310.103.427 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 310.103.427 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 620.206.853 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 821.666.824 đồng;
- Lợi nhuận trả cổ tức : 4.139.988.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 20 %/mệnh giá cổ phần;
- Hình thức chi trả cổ tức: 100% bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10 : 2;
- Thời gian tiến hành chi trả: Trong quý II hoặc quý III năm 2012;

II. Xử lý lợi nhuận chưa phân phối các năm trước

- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước sẽ được dùng để tái đầu tư
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008,2009 : 826.838.887 đồng
(Do ưu đãi thuế được quyết toán)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 : 880.767.312 đồng
- Tổng cộng : 1.707.606.199 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 1.707.606.199 đồng

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2012;

- Doanh thu thuần : 30.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 9.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.200.000.000 đồng;

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011, mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát BKS năm 2012 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

030
CỘNG
HỘI
CỔ P
TƯ P
VỤ C
CÔNG
ỨC L
GIA
EIKU

- 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 2012:

- Số vốn hiện tại của Công ty : 20.699.940.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm : 19.139.988.000 đồng
- Số vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng : 39.839.928.000 đồng

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

- Chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu : 4.139.988.000 đồng
- Mua cổ phần bên xe Đức Long Bảo Lộc, Đức Long Đà Nẵng : 15.000.000.000 đồng
- **Tổng cộng** : **19.139.988.000** đồng

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

- Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10 : 2 cho các cổ đông hiện hữu tương đương 4.139.988.000 đồng theo mệnh giá.
- Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và CBCNV công ty: 15.000.000.000 đồng.
- 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

8.3. Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm năm 2012 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành trong năm 2012 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012-2013;

0012
CÔNG TY
HÀ NỘI
AT TRƯ
NG TRƯ
CÔNG
ÔNG
LAI
T.GIA

Điều 10. 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**



Đồ Chiến Đấu

