



DUCLONG GROUP

Số: 01 /BBĐHCD/2013

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

TP.Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 5900437257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 6/12/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2013, 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 ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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 60 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.183.602 cổ phần, chiếm: 87,91% 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 Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DLGL, Ủy viên

HQĐT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;

+ Ông Lê Phú Hà, Phó Giám đốc, thành viên.

- Ban Thư ký:

+ Bà Châu Thúy Thìn, Trưởng ban;

+ Bà Lý Thị Bắc, thành viên.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Lê Phú Hà, Trưởng Ban;

+ Bà Võ Thị Ánh Hồng, Thành viên;

- + Bà Trần Thị Hồng, Thành viên.
- **Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:**
- + Ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Ban;
- + Ông Chu Sỹ Hoạt, Thành viên;
- + Ông Nguyễn Hữu Dũng, 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 2012, trọng tâm kế hoạch 2013 của HĐQT, kiến định chiến lược phát triển của Công ty năm 2012 -2017 (có văn bản kèm theo);

b) Ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD 2013 (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 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo);

d) Ông Lê Phú Hà, Phó Giám đốc trình bày 10 Tờ trình (có văn bản kèm theo) xin ý kiến Đại hội như sau:

- Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013;
- Tờ trình về bổ sung vốn điều lệ năm 2013;
- Tờ trình về bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

a) Để 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:** Tình hình kinh tế hiện nay của toàn xã hội có nhiều Doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện để hoạt động, có Doanh nghiệp giảm biên chế, nợ lương ... Hội đồng quản trị có giải pháp gì để đảm bảo tính khả thi, bền vững kế hoạch SXKD năm 2013?

- **Nhóm thứ hai:** Kế hoạch đầu tư xe buýt của Công ty năm 2013, phát triển thêm nhằm tăng doanh thu tạo điều kiện thêm việc làm cho xã hội ... và góp phần giảm thiểu số lượng phương tiện tham gia giao thông nhưng đến nay chưa đầu tư?

b) Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Đỗ Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC 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 ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai trong thời gian tới của ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai và ông Đỗ Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai, câu hỏi của quý Cổ đông được đoàn chủ tọa trả lời như sau:

- **Đối với nhóm ý kiến thứ nhất:** Năm 2011 – 2012 có tính đến năm 2013 nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Qua kênh tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết lại: Việt Nam có khoảng 13.500 Doanh nghiệp. Tại Gia Lai, đến tháng 10/2012 có đến 170 Doanh nghiệp phá sản và không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động. Bình quân 64 tỉnh thành có 211 Doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai chiếm tỷ lệ 80,56% so với bình quân toàn quốc. Trước tình thế đó HĐQT nắm bắt được khó khăn biến động kinh tế hiện nay, HĐQT đưa ra các giải pháp sau:

- Đầu tiên, Hội đồng quản trị bố trí lại lực lượng sản xuất phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.

- Tạo mối liên kết đồng bộ giữa các bộ phận trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của Công ty, hỗ trợ tạo điều kiện để cùng nhau phát triển.

- Hạn chế tối đa các khoản chi phí không cần thiết để tập trung vào hoạt động ắt kinh doanh. Chi phí sửa chữa lớn cho các hạng mục cần chi tiết cụ thể, kiểm tra các phương tiện vận tải theo định kỳ, tiết kiệm nhưng đảm bảo an toàn kỹ thuật.

- Đầu tư, phát triển ngành hàng mới làm tiền đề cho phát triển hoạt động SXKD năm 2013-2014.

- Phân tích hoạt động kinh tế của từng nhóm doanh thu nhằm nắm bắt, điều chỉnh cụ thể phù hợp với ngành hàng đó.

- Quan tâm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của xe ô tô (xe buýt).

- Phát huy sức mạnh của nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ, kế cận, lâu dài.

- **Đối với nhóm ý kiến thứ hai:** Kế hoạch đầu tư xe buýt đến nay vẫn chưa được triển khai vì nhiều lý do:

- Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ đạo quyết liệt Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại bằng nhiều giải pháp giúp cho doanh nghiệp từng bước tháo gỡ vượt qua khó khăn, ổn định SXKD nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực. Giá nhiên vật liệu liên tục biến động tăng, các tuyến đường ngày càng xấu, nhu cầu giao thương đi lại của người lao động giảm so với trước đây, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp xe khách làm ảnh hưởng rất nhiều đến các tuyến cố định xe buýt. Trước những diễn biến khó khăn, thách thức và phức tạp đó, Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai chưa thể mở rộng phạm vi kinh doanh của các tuyến xe buýt. Trong thời gian tới, tình hình kinh tế có khởi sắc hơn, giá xăng dầu ổn định hơn, Doanh nghiệp Thái Hoà ngừng đầu

ĐỨC
NG
PH
PH
C
NG
C
LI
GIA
L
ĐỨC

tư hoạt động xe buýt tuyến Gia Lai-Kontum thì Công ty sẽ tính đến việc đầu tư thêm xe buýt hoạt động tuyến này.

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 2012, trọng tâm kế hoạch năm 2013 với: 99,58% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.2. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với: 99,58% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % 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 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 với: 99,58% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42% cổ phần không có ý kiến.

4.4. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2012 với: 99,58% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42% cổ phần không có ý kiến.

4.5. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.6. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.7. Đại hội đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.8. Đại hội đã thông kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.9. Đại hội đã thông qua việc bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.10. Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.11. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % 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 2012 - 2017 với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

4.13. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với: 99,58 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,42 % cổ phần không có ý kiến.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2012 -2017)

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Nguyên -Trưởng ban thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;

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 2012 - 2017 được bầu bổ sung là ông Phạm Anh Hùng và ông Lê Hoàng Ngọc; Đại hội giao cho HĐQT thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 được bầu bổ sung là bà Lý Thị Bắc; Đại hội giao cho HĐQT thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội

a) Thay mặt Ban Thư ký, bà Châu Thúy Thìn thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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



Châu Thúy Thìn



Lý Thị Bắc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số: 01/NQĐHCD/2013

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

TP. Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần ĐPTDVCTCC Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và trọng tâm kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban TGD và Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2012, kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2012.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.315.959.827 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.371.848.920 đồng;
- Lợi nhuận chi trả cổ tức (2.483.936cp) : 3.725.904.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 15%;
- Hình thức chi trả cổ tức : 100% bằng cổ phiếu;
- Thời gian chi trả: dự kiến quý III/2013.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 1.467.611.743 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013:

- Doanh thu, thuần : 20.000.000.000 đồng;



- Lợi nhuận trước thuế : 5.330.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.000.000.000 đồng;

Điều 5. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 như sau:

1. Mức thù lao 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 cổ phần ĐPTDVTCC Đức Long Gia Lai thì sẽ không nhận thù lao.

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 Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần ĐPTDVTCC Đức Long Gia Lai thì sẽ không nhận thù lao.

Điều 6. Thông qua kế hoạch bổ sung vốn điều lệ năm 2013:

- Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty : 24.839.360.000 đồng.
- Số vốn điều lệ bổ sung thêm : 3.725.904.000 đồng.
- Số vốn điều lệ Công ty sau khi bổ sung thêm là : 28.565.264.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành trong năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1 mới phát hành tăng vốn năm 2013 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội-HNX, thời gian dự kiến vào quý III/2013 hoặc quý IV/2013.

Điều 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần ĐPTDVTCC Đức Long Gia Lai theo đúng Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Điều 9. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 – 2017);

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch 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 2013 thông qua ngày 26/5/2013, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT + HSDHCD13.

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



Đỗ Chiến Đấu