

**CTCP ĐTPTDV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội
Quý cổ đông CTCP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Tại Tầng 2, Hội trường Công ty, 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Thông qua kết quả kết quả SXKD 2015, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2016.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 - Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - Thẩm định và thông qua các Tờ trình của của HĐQT thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt ngày 22/03/2016.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc download tại địa chỉ: duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1).
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**
 - Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2016 trên Website: duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1 từ ngày 02/4/2016.
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/04/2016
- 7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:**
 - Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền và thư mời của người ủy quyền để làm thủ tục dự họp (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ban Quan hệ nhà đầu tư – CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công Cộng Đức Long Gia Lai**

Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3747 206 **Fax:** (059) 3747 206

Người liên hệ: Ms Trang – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư

ĐT: 01667 676 679.

Email: kieustrang2207@gmail.com

Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của công ty không nhận được thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì văn bản này xem như thay cho thư mời tham dự.

Trân trọng kính báo!

CTCP ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
GIÁM ĐỐC

Chu Sỹ Hoạt

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 17 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty, 43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:25	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức	25 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8:25-8:40	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội: + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH theo quy định	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:40-8:50	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	10 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8:50-9:30	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 - Chiến lược phát triển của Công ty năm 2016 và các năm tiếp theo - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	} Chủ tịch HĐQT Giám đốc	40 phút

	- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát		
9:30-9:50	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	Ban Kiểm Soát	20 phút
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình về kế hoạch doanh thu , lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch năm 2016 cho HĐQT, BKS. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến các chủ trương liên quan đến việc đầu tư và mua bán tài sản. - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ 		
9:50-10:00	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:00-10:20	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tọa	20 phút
10:20-10:40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (Tiệc nhẹ giữa giờ)		20 phút
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	10 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10:50 -10:55	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016	Thư ký Đại hội	5 phút
10:55-11:00	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2016

Số: /QC-ĐHĐCĐ2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.

5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

2- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CTY CP ĐTPT VCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Pleiku, ngày 17 tháng 4 năm 2016

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trước tiên, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐTPT DVCTCC Đức Long Gia Lai (HNX: DL1), tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới quý cổ đông, khách hàng và đối tác đã đồng hành với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Năm 2015 vừa qua, nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định và có nhiều thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, nhiều tuyến đường quốc lộ quan trọng đã hoàn thành việc xây dựng, được thông tuyến. Đây là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số yếu tố bất lợi cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp, như: Tình trạng bến cóc, xe dù vẫn chưa được khắc phục, các phương tiện vận tải khác tăng cường mở rộng kinh doanh, giảm giá cước, gây ra cạnh tranh gay gắt; giá chứng khoán và giá nhiều mặt hàng trọng yếu bất ổn, đặc biệt giá xăng dầu tăng giảm thường xuyên đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải mà Công ty chúng ta không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, với kinh nghiệm tích lũy hơn 10 năm qua, bằng những định hướng cụ thể, tích cực trong chiến lược kinh doanh, HĐQT DL1 đã dẫn dắt con tàu DL1 vượt qua thách thức để đạt được những kết quả tăng trưởng đáng ghi nhận qua từng năm. Doanh thu năm 2015 tuy không tăng, nhưng lợi nhuận tăng trưởng gần 28% so với năm ngoái. Đây là thành quả nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như sự đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty. Bến xe mang thương hiệu Đức Long Gia Lai luôn trở thành bến xe kiểu mẫu với

các tiêu chí “**HIỆN ĐẠI-VĂN MINH-AN TOÀN**”, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Bước sang năm 2016 với những dự báo tích cực hơn trong hoàn cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội phát triển, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. DL1 chúng tôi với phương châm phát triển “**THỊNH VƯỢNG**”, với khát vọng “**ĐỔI MỚI LIÊN TỤC**” và mục tiêu “**VƯỜN XA HƠN NỮA**” sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, tiếp tục khẳng định Đức Long Gia Lai là một thương hiệu vững mạnh trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị cổ đông, quý khách hàng và đối tác đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của cổ đông là mục tiêu phấn đấu cao nhất và cam kết sẽ luôn xứng đáng với sự tin cậy của Quý cổ đông, khách hàng và đối tác.

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPDVDCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày ... / ... /2016, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*):

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần ĐTPDVCTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty diễn ra ngày 17 tháng 04 năm 2016.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần ĐTPDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày/...../2016 tại

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 12/4/2016** ./ Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Kiều Trang – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 01667.676.679 – Fax: 0593.747.206

....., ngày tháng năm 2016

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông: Nguyễn Tân Tiến

CMND số: 211124632 (ngày cấp:03/02/2015). Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: Du Tự - TT Tăng Bạt Hồ - Hoài Ân - Bình Định

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng

Đức Long Gia Lai

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 12/4/2016 ./.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: + Bà Bùi Thị Kiều Trang – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 01667.676.679 – Fax: 0593.747.206

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

....., ngày ... tháng ... năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013 - 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

.....

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

.....

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 12/4/2016** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Kiều Trang – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 01667.676.679 – Fax: 0593.747.206

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA.....

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

Kính gửi :BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CPĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 12/4/2016** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Kiều Trang – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 01667.676.679 – Fax: 0593.747.206

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày 17 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 29/05/2015, tuy nhiên ngày 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 có những thay đổi quan trọng về quản trị Công ty. Đối chiếu với các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, một số quy định trong Điều lệ của Công ty cần cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện hành nhằm hoàn thiện nội dung của Điều lệ, làm cơ sở vận hành cho các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo:

Phụ lục đính kèm.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Tờ Trình số 01/TTr-DHĐCD2016 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do												
1	Thuật ngữ	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 1 như sau:</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>	Điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.												
2	Ngành nghề kinh doanh	<p style="text-align: center;">Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">STT</th> <th style="text-align: center;">TÊN NGÀNH</th> <th style="text-align: center;">MÃ NGÀNH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: + Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe</td> <td style="text-align: center;">5221 (chính)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</td> <td style="text-align: center;">4933</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</td> <td style="text-align: center;">5510</td> </tr> </tbody> </table>	STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: + Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe	5221 (chính)	2.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	3.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	<p>Sửa đổi điều 4 như sau:</p> <p style="text-align: center;">Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh</p>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 7, luật doanh nghiệp năm 2014 về quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH														
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: + Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe	5221 (chính)														
2.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933														
3.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510														

		4.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: + Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu; + Đại lý mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ	4661	doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép.	
		5.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: + Vận tải hành khách theo tuyến cố định	4932		
		6.	Dịch vụ ăn uống khác	5629		
		7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229		
		8.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng	4931		
		9.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520		
		10.	Kho bãi lưu giữ hàng hóa	5210		
		11.	Vận tải bằng xe buýt	4920		
		12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: + Cho thuê văn phòng	6810		
		13.	Buôn bán tổng hợp Chi tiết: + Buôn bán hàng tiêu dùng	4690		
		14.	Cưa xẻ bảo gỗ và bảo quản gỗ	1610		
		15.	Mua bán gỗ các loại	4663		
		16.	Sản xuất giường tủ, bàn, ghế bằng gỗ	31001		
		17.	Khai thác, đá, cát, sỏi, đất sét, cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	0810		
		18.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại.	4662		

		<p>2. Công ty có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và được Đại hội cổ đông thông qua hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định</p>		
3	Vốn điều lệ	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: Vốn điều lệ của Công ty là 31.420.260.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi một tỷ, bốn mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.142.026 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: Vốn điều lệ của Công ty là 152.186.560.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.218.656 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	Tăng vốn sau khi hoán đổi cổ phiếu thành công.
4	Quyền của cổ đông	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy</p>	<p>Sửa đổi điểm a, khoản 3, điều 11 như sau: Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 24 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ này; b. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3</p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ Công ty và điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

		<p>định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>điều 114 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</p>	
5	Đại hội cổ đông	<p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ này;</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Điểm e Khoản 3, điều 13 như sau:</p> <p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này.</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 3, điều 156 Luật doanh nghiệp 2014.</p> <p>- Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.</p>
6	Đại hội cổ đông	<p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, khoản 4 điều 13 như sau:</p> <p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất</p>	<p>Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong Luật doanh nghiệp năm 2014</p>

		<p>thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 0 Error! Reference source not found. thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Error! Reference source not found. thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản Error! Reference source not found. này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 0 Error! Reference source not found. thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Error! Reference source not found. thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản Error! Reference source not found. này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	
7	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm o, điểm l, Khoản 2, điều 14 như sau:</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định</p>	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.

		<p>tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</p>	<p>tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>1. Quyết định giao dịch mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Sửa đổi theo điểm d, khoản 2 điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014</p>
8	<p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>Sửa đổi khoản 3, Điều 17 như sau:</p> <p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 1 điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2014</p>
9	<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; thẩm quyền phê chuẩn Hợp đồng của HĐQT.</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại</p>	<p>Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 25 như sau:</p> <p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2, điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 162 Luật Doanh</p>	<p>Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.</p>

		<p>hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	
10	Các cuộc họp của HĐQT	<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>9. Biểu quyết.</p> <p>a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>c.Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính</p>	<p>Sửa đổi điểm a, điểm c, điểm d khoản 9, Điều 28 như sau:</p> <p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>10. Biểu quyết.</p> <p>a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>c.Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 28, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ Công ty.</p>

		<p>chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p>trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 36 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	
11	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</p> <p>2. Nhiệm kỳ: Thời hạn 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là ba năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p>	<p>Sửa đổi khoản 2, điều 31:</p> <p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</p> <p>2. Nhiệm kỳ: Thời hạn 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là 05 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p>	Sửa đổi theo khoản 2 điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2014

12	Thành viên Ban kiểm soát	<p>Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm:</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 33 như sau:</p> <p>Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm:</p>	Sửa đổi theo khoản 2 điều 163 Luật Doanh nghiệp năm 2014
13	Ban kiểm soát	<p>Điều 34. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:...</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 34 như sau:</p> <p>Điều 34. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:...</p>	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.
14	Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ		<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 38 như sau:</p> <p>Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ.

	<p>Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 32 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p>	
--	---	--	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày 17 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(Tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPSTDV dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1.	Vốn góp chủ sở hữu sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi.	152.186.560.000
2.	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	8.453.104.907
3.	Quỹ đầu tư phát triển năm 2015	9.032.658.805
4.	Trích quỹ dự phòng tài chính (0%)	Không trích
5.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	Không trích
6.	Trích quỹ đầu tư và phát triển (0%)	Không trích
7.	<ul style="list-style-type: none">• Cổ tức năm 2015 chia 10% trên vốn góp chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: 100% bằng cổ phiếu.• Nguồn vốn thực hiện:<ul style="list-style-type: none">+ Trích 53% từ lợi nhuận chưa phân phối: 8.065.884.500+ Trích 47% từ quỹ đầu tư phát triển: 7.152.765.500	15.218.650.000

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016 theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành các thủ

tục đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời thực hiện mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

(Đính kèm phương án chi trả cổ tức)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 1.521.865 CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tổ chức ngày 17/04/2016)

I. Phát hành thêm 1.521.865 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 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: 1.521.865 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.218.650.000 đồng.
- Đối tượng được chia 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 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- 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, 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: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- + Trích 53% từ lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015.

- + Trích 47% từ quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2015.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

II. 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 trả cổ tức, 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 trả cổ tức.
- 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 trả cổ tức.
- 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.

III. 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).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày 17 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 220.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 20.000.000.000 đồng; |
| - Cổ tức dự kiến | : | 1.000 đồng/CP. |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày 17 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTP TDV dịch vụ công trình
công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

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

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại Công ty mẹ 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại Công ty mẹ không nhận thù lao.

Trong năm 2015 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2016:

- 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại Công ty mẹ 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại Công ty mẹ không nhận thù lao.

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ là :

- Một tháng: 20.000.000 đồng
- Một năm: 240.000.000 đồng

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày 17 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Pleiku ngày 17 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định
các chủ trương liên quan đến việc mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng về đầu tư và kinh doanh, đem về lợi ích cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.
2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Pleiku ngày 17 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số/BB-HĐQT ngày...../.../2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Để mở rộng quy mô hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Buôn bán thức ăn gia súc	4620
2	Buôn bán kim loại và quặng kim loại	4662
3	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Không mua bán gỗ	4663
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ, đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT và BT)	4210
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc	1080
8	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phân bón (Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề này khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật)	4669

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CP ĐTPPTDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

ĐT: 059 3829 021

Fax: 059 3829 021

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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Ngày 17 tháng 4 năm 2016)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Mã số:

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư và mua bán tài sản.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)



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

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2016

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2016

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTP TDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 giờ phút ngày 17 tháng 04 năm 2016, 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 2016.

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 Nguyễn Tân Tiến, 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 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;
- + 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 Phạm Anh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai, Thành viên;

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

- Ban Thư ký:

+ Bà Lê Thanh Tuấn

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Lê Hoàng Ngọc - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Trần Cao Châu – Trưởng ban

+ Ông: Vũ Văn Nghĩa – Thành viên

+ Ông: Lê Thanh Tuấn. – Thành viên

c) Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Thê 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 Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2015, trọng tâm kế hoạch 2016 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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 (*có văn bản kèm theo*);

c) Bà Trần Thị Kim Cúc, trưởng BKS trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Kiểm soát (*có văn bản kèm theo*);

d) Ông Chu Sỹ Hoạt: trình bày 08 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 2015;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016;

- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư mua bán tài sản;

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

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

Vì thời gian có hạn, tất cả các ý kiến đặt câu hỏi của Quý cổ đông sẽ gửi về bằng văn bản. Chủ tọa Đoàn trả lời bằng văn bản trực tiếp đến Quý cổ đông sau Đại hội về những tâm tư nguyện vọng cũng như sự quan tâm của Quý cổ đông về Công ty.

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 2015, trọng tâm kế hoạch năm 2016 với: % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và% cổ phần không có ý kiến.

4.2. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với:% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và% 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với:% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và% cổ phần không có ý kiến.

4.4. 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.

4.5. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2015 với:% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và% cổ phần không có ý kiến.

4.6. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với:% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và% cổ phần không có ý kiến.

4.7. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0 % cổ phần không có ý kiến.

4.8. Đại hội đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 với:% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và % cổ phần không có ý kiến.

4.9. Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0 % cổ phần không có ý kiến.

4.10. Đại hội đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư mua bán tài sản với:% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và% cổ phần không có ý kiến.

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

5. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội

a) Thay mặt Ban Thư ký, ông Lê Thanh Tuấn thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

b) Ông Nguyễn Tân Tiến, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn, phát biểu bế mạc Đại hội.

II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội kết thúc vào lúc giờ 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 2014 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



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số...../BB-ĐHĐCĐ2016, ngày 17 tháng 04 năm 2016 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 2015, trọng tâm kế hoạch năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016
Doanh thu thuần	tỷ đồng	220
Lợi nhuận	tỷ đồng	20

2. Báo cáo của BGD về kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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

Điều 3. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1.	Vốn góp chủ sở hữu sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi.	152.186.560.000
2.	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	8.453.104.907
3.	Quỹ đầu tư phát triển năm 2015	9.032.658.805
4.	Trích quỹ dự phòng tài chính (0%)	Không trích
5.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	Không trích
6.	Trích quỹ đầu tư và phát triển (0%)	Không trích

7.	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ tức năm 2015 chia 10% trên vốn góp chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: 100% bằng cổ phiếu. • Nguồn vốn thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Trích 53% từ lợi nhuận chưa phân phối: 8.065.884.500 + Trích 47% từ quỹ đầu tư phát triển: 7.152.765.500 	15.218.650.000
----	--	----------------

– Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016 theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành các thủ tục đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời thực hiện mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

1. Phát hành thêm 1.521.865 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 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: 1.521.865 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.218.650.000 đồng.
- Đối tượng được chia 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 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- 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, 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: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

+ Trích 53% từ lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015.

+ Trích 47% từ quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2015.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

2. 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 trả cổ tức, 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 trả cổ tức.

- 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 trả cổ tức.

- 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.

3. 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).

4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc 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 5. Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016:

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 220.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận | : | 20.000.000.000 đồng; |
| - Cổ tức dự kiến | : | 1.000 đồng/CP. |

Điều 6. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 như sau:

1. Năm 2015 các thành viên HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

- 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 2016 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1.

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

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Buôn bán thức ăn gia súc	4620
2	Buôn bán kim loại và quặng kim loại	4662
3	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Không mua bán gỗ	4663
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ, đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT và BT)	4210
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc	1080
8	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phân bón (Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề này khi đảm bảo đầy đủ các quy định của pháp luật)	4669

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 10. 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 2016 thông qua ngày 17/04/2016, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHCD16.

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