

Số: 78/CV-DLG

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Mã chứng khoán: DLG
Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-269) 3748 367
Fax: (84-269) 3747 366
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-269) 3748 367
Fax: (84-269) 3747 366

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT của ông Bùi Pháp, Biên bản họp nhóm cổ đông và Đơn đề cử thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuyển;
- Tài liệu đính kèm tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ2019: Danh sách lý lịch trích ngang cá nhân đề cử thành viên HĐQT;
- Điều chỉnh một số nội dung như sau:

STT	Tại	Trước khi chỉnh sửa (đã đăng web ngày 19/6/2019)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật ngày 26/6/2019)																								
1	Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2019	2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: - Ông/bà..... - Ông/bà..... - Ông/bà.....	2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: - Ông Trần Cao Châu - Ông Nguyễn Hồng Sơn - Ông Lê Đức Kỳ																								
2	Phiếu bầu	<table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu bầu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>.....</td><td></td></tr></tbody></table>	STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	1		2		3		<table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu bầu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Trần Cao Châu</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Nguyễn Hồng Sơn</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Lê Đức Kỳ</td><td></td></tr></tbody></table>	STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	1	Trần Cao Châu		2	Nguyễn Hồng Sơn		3	Lê Đức Kỳ	
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu																									
1																										
2																										
3																										
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu																									
1	Trần Cao Châu																										
2	Nguyễn Hồng Sơn																										
3	Lê Đức Kỳ																										

3	Mục 10.2 Điều 10, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	10.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: - Ông - Ông - Ông	10.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: - Ông Trần Cao Châu - Ông Nguyễn Hồng Sơn - Ông Lê Đức Kỳ
---	---	---	---

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty đã công bố không thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2019 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duolonggroup.com/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi bổ sung các nội dung theo công văn 78 /CV-DLG ngày 26/6/2019.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYEN TRUNG KIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Tôi tên là: **Bùi Pháp**

CMND số: 230512386. Ngày cấp: 24/3/2010. Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 64.226.523 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn, năm trăm hai mươi ba cổ phần) tương ứng tỷ lệ: 21,458%.

Tổng mệnh giá là (đồng): 642.265.230.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

Căn cứ quy định tại mục 1.2 Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nay tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai:

1. Ông: NGUYỄN HỒNG SƠN

Số CMND: 201676199 cấp ngày 18/12/2018 tại TP Đà Nẵng

Địa chỉ: 149 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng.

2. Ông: TRẦN CAO CHÂU

Số CMND: 230415250. Ngày cấp: 16/7/2008. Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 146/1 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, trung cấp kế toán

Hiện đang sở hữu : 525.000 cổ phần

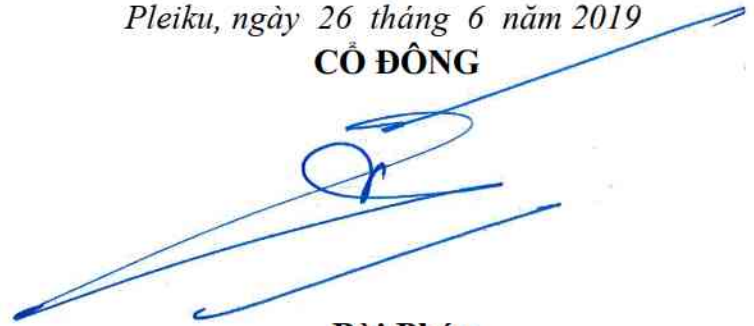
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 5.250.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2019

CỔ ĐÔNG

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above the printed name.

Bùi Pháp

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. 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 26/6/2019** ./.. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNDT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366



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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022 CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày 25/6/2019, tại thành phố Pleiku, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ **21.486.241 cổ phần**, chiếm **7,179%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.	Nguyễn Tuyền	230852637	Xã Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai	9.281.858	
2.	Nguyễn Thanh Lâm	211829431	Ấn Phong, Hoài Ân, Bình Định	12.204.383	
Tổng cộng				21.486.241	

I/ Cùng nhất trí đề cử 01 thành viên vào HĐQT:

1. Ông: LÊ ĐỨC KỶ

CMND số: 038059000105 Ngày cấp: 20/04/2015. Nơi cấp: Tại cục CS ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: 889 Đường Hồng Hà – Phường Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

Hiện đang sở hữu : 830.000 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 8.300.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2019.

II/ Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông: Nguyễn Tuyên

CMND số: 230852637 Ngày cấp: 03/09/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Xã Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 9.281.858 cổ phần *(Bằng chữ: Chín triệu, hai trăm tám mươi một nghìn, tám trăm năm mươi tám cổ phần)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 92.818.580.000 đồng. *(Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ, tám trăm mười tám triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)*

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 25/6/2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Gia Lai, ngày 25 tháng 6 năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuyên

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. 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 26/6/2019** ./.. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban QHNDT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Gia Lai, ngày 25 tháng 6 năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Biên bản họp nhóm giữa ông Nguyễn Tuyển và ông Nguyễn Thanh Lâm và ngày 25/6/2019.

Tôi tên là: **NGUYỄN TUYỂN**

CMND số: 230852637 Ngày cấp: 03/09/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Xã Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện: **21.486.241 cổ phần** (Bằng chữ: Hai mươi một triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm bốn mươi một cổ phần), tương ứng tỷ lệ: **7,179%**. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 9.281.858 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 12.304.383 cổ phần

Căn cứ quy định tại mục 1.2 Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nay tôi thay mặt nhóm cổ đông đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai:

Ông: LÊ ĐỨC KỶ

CMND số: 038059000105 Ngày cấp: 20/04/2015. Nơi cấp: Tại cục CS ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: 889 Đường Hồng Hà- Phường Chương Dương –
Quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

Hiện đang sở hữu : 830.000 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 8.300.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019 ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Gia Lai, ngày 25 tháng 6 năm 2019

CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuyên

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. 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 26/6/2019** ./.. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNBĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366



Pleiku ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2019

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 05/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07 tháng 5 năm 2019 V/v bàn về các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Định hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, các năm tiếp theo và cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Đức Hạnh, Nguyễn Trung Kiên và ông Phạm Anh Hùng;
- Đơn đề cử thành viên HĐQT của ông: Bùi Pháp và Nguyễn Tuyền;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Đào Đức Hạnh
- Ông Nguyễn Trung Kiên
- Ông Phạm Anh Hùng

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Trần Cao Châu
- Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Ông Lê Đức Kỳ

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

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**



Bùi Pháp

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo tờ trình số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2019)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Trần Cao Châu	1971	+ Cử nhân QTKD + Trung cấp kế toán	1992-1997	Phó bí thư đoàn phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai	525.000
				1997-2001	Phó ban công tác thanh niên thành phố Pleiku tại Thành Đoàn Pleiku;	
				2001-2002	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Vinh Quang I TP HCM – CN Gia Lai;	
				2002-2006	Kế toán trưởng Công ty TNHH Vinh Quang I TP HCM – CN Gia Lai;	
				2006-2013	Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và kinh doanh các dự án tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, kiêm Giám đốc chi nhánh Gia Lai tại Công ty TNHH Vinh Quang I – TP.Hồ Chí Minh;	
				2013-2015	Kinh doanh tư nhân;	
				4/2016-4/2018	Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;	
				2016 – 5/2017	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;	
				5/2017 – 3/2018	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;	
				4/2018 – nay	Kế toán trưởng công ty CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;	

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
2	Nguyễn Hồng Sơn	1965	Cử nhân kinh tế	1989-1997	Công tác tại CA tỉnh Thừa Thiên Huế	0
				1997-2018	Chuyển ngành qua làm kinh tế tại Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP Thạch Bàn Miền Trung, điều hành kinh doanh gạch Thạch Bàn của 17 tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên	
3	Lê Đức Kỳ	1959	Thạc sỹ luật	1977-2014	Lực lượng vũ trang công an nhân dân	830.000
				2014-nay	Nghỉ hưu theo chế độ	

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI PHÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2019

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Trần Cao Châu	
2	Nguyễn Hồng Sơn	
3	Lê Đức Kỳ	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



Pleiku, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.200	2.916,8	91,15%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	36,6	26,14%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo:

CHỈ TIÊU	2019	2020	2021
- Doanh thu	3.200	4.000	4.500
- Lợi nhuận sau thuế	120	150	180

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế Công bố thông tin;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.duclonggroup.com/co-dong/bao-cao-tai-chinh>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.231.553.268.752	8.712.257.964.384
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	3.016.187.000.106	3.482.154.782.169
3	Doanh thu thuần	Đồng	747.199.326.352	2.914.292.449.934
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-34.360.752.472	14.353.129.370
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	27

Điều 4. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 3.200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận : 120 tỷ đồng;
- Dự kiến cổ tức : 4%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2018, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

Điều 6. Thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015.

6.1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Số tiền sử dụng vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	177.716.686.733	122.283.313.267	Dự án đang triển khai
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
Tổng cộng		500.000.000.000	377.716.686.733	122.283.313.267	-

6.2. Số tiền chưa sử dụng từ đợt phát hành dùng cho mục đích phát triển dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt là: 122.283.313.267 đồng. Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ĐLGL tạm thời chưa đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, HĐQT công ty đề nghị thay đổi mục đích sử dụng vốn với số tiền còn lại là 122.283.313.267 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty.

6.3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại và đảm bảo chiến lược chung của Công ty nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo đúng quy định.

Điều 7. Thông qua thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 cho HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

7.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2018 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

7.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2019:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

7.2.3. 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:

- 2% (hai 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.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 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.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

10.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Đào Đức Hạnh
- Ông Nguyễn Trung Kiên
- Ông Phạm Anh Hùng

10.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Trần Cao Châu
- Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Ông Lê Đức Kỳ

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan, nội dung cụ thể như sau:

11.1. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

11.2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

11.3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

11.4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 12. 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 2019 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Pháp