

Số: 100/CV-DLG

Gia Lai, ngày 31 tháng 7 năm 2019

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

1. Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/7/2019 về việc triển khai thực hiện thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015;
2. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2015 (lần 7) số 99/BC-DLG ngày 31/7/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2019 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/co-dong/cong-bo-thong-tin>

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:

- Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT-ĐLGL;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2015 số 99/BC-DLG





DUCLONG GROUP

Số: 09/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 31 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc triển khai thực hiện thay đổi mục đích sử dụng vốn
của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019 ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 11/BB-HĐQT-ĐLGL, ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Quý II, triển khai kế hoạch các tháng cuối 2019 và triển khai thực hiện thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua triển khai thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015. Nội dung cụ thể:

1. Mục đích sử dụng vốn trước thay đổi (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHCĐBT ngày 27/11/2014):

STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000
	Tổng cộng	500.000.000.000

2. Tiến độ sử dụng vốn (được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán):

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	-

3. Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019 ngày 29/6/2019):

- 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, 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

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của công ty, trực tiếp triển khai các công việc có liên quan, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp