

Số: 85/CV-DL1

Gia Lai, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

**1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

**2. Mã chứng khoán:** DL1

**3. Địa chỉ trụ sở chính:** 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

**4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

**5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột

**6. Nội dung thông tin công bố:**

Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn: Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



Gia Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung chính sau:

**Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**Nội dung :** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, chiến lược của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2020 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Lưu ý:**

1. Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền) trước 16h ngày 17/06/2020.

2. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy CMND hoặc hộ chiếu của Quý cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.

3. Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm 2020 trên website Công ty từ ngày 10/06/2020 theo địa chỉ: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

4. Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

**Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai**

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

**Điện thoại:** (0269) 3 829.021 **Fax:** (0269) 3 829.021

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

DD: 0966.119.009 Email: xuannuong154@gmail.com

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tường Cột



Gia Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

### V/v mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, chiến lược của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo;
  - Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) năm 2020;
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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 27/05/2020.

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 <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>)

#### 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm 2020 trên website Công ty từ ngày 10/06/2020 theo địa chỉ: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

Đề 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 17/06/2020.

**6. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Quý cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.**

Mọi chi tiết xin liên hệ:

**Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai**

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

**Điện thoại:** (0269) 3 829.021      **Fax:** (0269) 3 829.021

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

ĐT: 0966.119.009      Email: [xuannuong154@gmail.com](mailto:xuannuong154@gmail.com)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

**Trân trọng kính báo!**

**Nơi nhận:**

Cổ đông Công ty;

Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tường Cột



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 21 tháng 6 năm 2020*  
*Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai*

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	<b>I. ĐÓN TIẾP</b>		
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức	30 phút
	<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
8:30-8:45	- Ổn 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
8:45-8:55	- 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
	<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
8:55-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019	} Chủ tịch HĐQT	
	- Chiến lược phát triển của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Giám đốc	45 phút
	- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	Ban Kiểm Soát	
9:40-10:10	<b>Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</b>	Đoàn Chủ tọa	30 phút



1.	Tờ trình thông qua việc bổ sung Điều lệ của Công ty.		
2.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch DT, LN năm 2020.		
3.	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020.		
4.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.		
5.	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.		
6.	Tờ trình thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.		
7.	Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ		
10:10-10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20-10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tọa	25 phút
10:45- 11:10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		25 phút
11:10 – 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên HĐQT mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
11:25- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	Thư ký Đại hội	15 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

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



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ NGƯỜI VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG  
ĐỨC LONG GIA LAI**

Hôm nay, ngày ... / ... /2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTPĐ DV CTCC 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:

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Tổng cộng</b>					

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

1. 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): .....

2. 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.**

**II/ Cùng nhất trí đề cử ..... thành viên vào Ban kiểm soát:**

1. 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): .....

2. 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 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.**

**III/ 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): .....

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày ...../...../2020 tại .....

**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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

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 17/06/2020 ./ Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

....., ngày ... tháng ... năm 2020



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC 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 Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà): .....

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):.....

.....

Làm ứng cử viên tham gia ..... Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21 tháng 06 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

**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 17/06/2020** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**  
**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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐTPT 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 Đồng 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 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 21 tháng 06 năm 2020.

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:** 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 17/06/2020 ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

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



Pleiku, ngày ..... tháng ..... năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 Tường Cọt

CMND số: 211 864 155 (ngày cấp:03/04/2010). Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 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 17/06/2020 ./.

- 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 Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021



Gia Lai, ngày 21 tháng 06 năm 2020

## QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên  
Ban Kiểm soát Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

### I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

#### 1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

#### 2- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có sức khỏe am hiểu luật pháp, nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; và không được giữ các chức vụ quản lý công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

**III- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

#### 1- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.



- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên,
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên,
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên,
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **2- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên,
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên,
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên,
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

### **1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Nếu ứng viên HĐQT thì phải có Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, đối với ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty.

- Các giấy tờ liên quan khác.

### **2- Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

## **V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS**

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc Đại hội**. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).



Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00** phút ngày **17/06/2020** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai; số 43 Lý Nam Đế. P. Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai.

- Điện thoại: 0269. 3829021

- Fax: 0269.382.9021

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị ./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



Gia Lai, ngày 21 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP ĐTPPT DV CTCC 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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp luật số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán luật số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật chứng khoán sửa đổi luật số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 06/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thống nhất ngày tổ chức Đại hội và ban về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

**Điều 2.** Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**  
  
**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



## QUY ĐỊNH

### Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

----- o0o -----

**Điều 1.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều 151, 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 và điều 20 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 3.** Số lượng thành viên HĐQT, được bầu cử 02 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát, được bầu cử 01 người.

**Điều 4.** Phiếu bầu:

**4.1.** Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

**4.2.** Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

**4.3.** Trong phiếu bầu phần ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

**4.4.** Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT

**Điều 5:** Thể thức bầu cử:

**5.1.** Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

**5.2.** Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cá nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban kiểm soát. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

**5.3.** Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

**Điều 6.** Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

**6.1.** Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;



- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

**6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

**Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:**

**7.1. Ban kiểm phiếu** do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

**7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:**

**8.1. Thành viên** trúng cử thành viên HĐQT sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

**8.2. Trường hợp** có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.



**8.3.** Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**Điều 9.** Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 10.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Các nội dung khác liên quan đến HĐQT sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi  
bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm  
2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng  
quản trị Công ty Cổ phần ĐTPD Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về  
việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

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 thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản  
trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban  
Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

#### **I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

##### **1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát  
triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không  
nhận thù lao.

##### **2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 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 các Công ty  
con không nhận thù lao.

Trong năm 2019 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.



## II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và các Công ty con không nhận thù lao.

### 2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và các Công ty con không nhận thù lao.

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.

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

#### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 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 thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Để đảm bảo 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 và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

#### **2. Đề xuất**

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 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 2020 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị  
quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05 tháng 5 năm 2020 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 thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;



7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

*Nơi nhận:*

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tường Cột**