

**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 11/06/2020 tại đường dẫn website [:http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](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

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.dll.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 ĐHCĐ năm 2020 trên website Công ty từ ngày 11/06/2020 theo địa chỉ: <http://www.dll.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

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.



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 11/06/2020 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 ĐTPPT 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

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
	I. ĐÓN TIẾP		
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
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
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
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
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	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	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 về việc thay đổi tên và địa chỉ địa chỉ trụ sở chính của Công ty		
7.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh		
8.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược		
9.	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
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

**ĐỀ CỬ 05 CỬ 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 ĐTPT 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.					
Tổng cộng					

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 ĐTPPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐTPPT 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)

Gia Lai, ngày 21 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ĐỒNG CỐ 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 không 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 đồng 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 uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

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

3- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được đưa ra lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban Thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

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**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

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

----- ooo -----

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 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát, được bầu cử 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 phân 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 bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP Ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 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 Đại hội cổ đông và bàn về nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. 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.

(Tài liệu đính kèm).

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

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,
phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020**

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 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 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 Đại hội cổ đông và bàn về 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 Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh-cua-Cong-ty>.

2. Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. 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 việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ 31/12/2019 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

3. Năm 2020, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng;

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



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 710/2020/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 16/04/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ trang 7 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại mục (*) của Thuyết minh số 9, Công ty đã cho một số tổ chức, cá nhân mượn tiền mà không có tài sản đảm bảo.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Trần Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Đỗ Thị Phượng Thủy - Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2970-2019-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		557.864.026.938	1.767.250.472.252
I. Tiền và các khoản trong đương tiền	110		942.167.362	6.536.462.831
1. Tiền	111	6	942.167.362	6.536.462.831
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		555.633.503.618	1.234.613.294.552
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	447.847.187.823	174.940.816.387
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	3.343.860.040	941.565.717.935
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9.a	83.498.040.008	42.062.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	29.591.246.627	76.190.751.110
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(8.646.830.880)	(145.990.880)
IV. Hàng tồn kho	140	12	1.122.035.691	515.037.073.913
1. Hàng tồn kho	141		1.122.035.691	515.037.073.913
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		166.320.267	11.063.640.956
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13.a	166.320.267	189.172.435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	10.874.468.521
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		771.227.602.798	618.533.466.259
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		307.393.000.000	547.181.980.263
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	9.b	307.393.000.000	517.703.516.223
2. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	-	29.478.464.040
II. Tài sản cố định	220		15.268.704.207	20.025.849.692
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	15.226.850.487	19.970.057.222
- Nguyên giá	222		32.490.706.963	38.326.898.119
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.263.856.476)	(18.356.840.897)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	41.853.720	55.792.470
- Nguyên giá	228		170.135.000	170.135.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(128.281.280)	(114.342.530)
III. Bất động sản đầu tư	230	16	378.378.595	-
- Nguyên giá	231		1.891.892.974	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.513.514.379)	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		448.119.209.582	-
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	17	448.119.209.582	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		68.310.414	51.325.636.304
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13.b	68.310.414	314.433.188
2. Lợi thế thương mại	269		-	51.011.203.116
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.329.091.629.736	2.385.783.938.511

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A. Nợ phải trả	300		255.253.718.253	1.315.810.027.633
I. Nợ ngắn hạn	310		111.208.470.945	754.730.110.830
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	28.818.117.408	42.726.099.032
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	2.542.745.597	223.631.917.571
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	20	5.046.479.407	6.571.069.453
4. Phải trả người lao động	314		254.934.537	771.565.830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	23.254.248.820
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	21	28.116.161	21.950.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	18.290.717.768	29.638.281.875
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	55.550.000.000	427.354.518.182
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		677.360.067	760.460.067
II. Nợ dài hạn	330		144.045.247.308	561.079.916.803
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	71.657.462.519
2. Phải trả dài hạn khác	337		-	300.000.000.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	144.045.247.308	189.422.454.284
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.073.837.911.483	1.069.973.910.878
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	1.073.837.911.483	1.069.973.910.878
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	1.011.773.530.000	1.011.773.530.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.011.773.530.000	1.011.773.530.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	24	1.049.485.820	1.049.485.820
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	663.498.805	663.498.805
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	57.447.507.136	41.554.316.175
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		41.554.316.175	24.834.866.450
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.893.190.961	16.719.449.725
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		2.903.889.722	14.933.080.078
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.329.091.629.736	2.385.783.938.511

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Nguyễn Trương Cọt

Hà Thị Phương Oanh

Hà Thị Phương Oanh

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
 KINH DOANH HỢP NHẤT**
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	201.026.788.860	184.438.455.334
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và c.cấp dịch vụ	10		201.026.788.860	184.438.455.334
4. Giá vốn hàng bán	11	26	194.036.663.359	174.239.178.264
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và c.cấp dịch vụ	20		6.990.125.501	10.199.277.070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	56.578.775.390	62.943.319.689
7. Chi phí tài chính	22	28	20.598.197.851	16.954.494.622
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		20.598.197.851	16.954.494.622
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, I.doanh	24		(2.440.854)	-
9. Chi phí bán hàng	25	29.a	1.168.153.123	1.248.812.652
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.b	12.752.665.991	9.040.976.847
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.047.443.072	45.898.312.638
12. Thu nhập khác	31	30	90.000.000	1.626.202.384
13. Chi phí khác	32	31	10.408.425.520	23.708.748.869
14. Lợi nhuận khác	40		(10.318.425.520)	(22.082.546.485)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18.729.017.552	23.815.766.153
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	2.723.552.754	6.548.135.068
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		16.005.464.798	17.267.631.085
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		15.893.190.961	16.709.920.972
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		112.273.837	557.710.113
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	157	165
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		157	165

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Nguyễn Trương Cọt

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Hà Thị Phương Oanh

Hà Thị Phương Oanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 03 - DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.729.017.552	23.815.766.153
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao Tài sản cố định	02	14,15,16	3.672.793.302	8.370.742.985
- Các khoản dự phòng	03	11	8.500.840.000	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	27	(56.576.334.536)	(63.170.592.414)
- Chi phí lãi vay	06	28	20.598.197.851	16.954.494.622
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		(5.075.485.831)	(14.029.588.654)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		161.151.681.756	(87.600.304.448)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	12	(10.073.793.773)	(132.641.924.403)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		62.467.204.882	71.252.523.204
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	13a,b	268.974.942	477.756.986
- Tiền lãi vay đã trả	14	22,28	(21.505.314.998)	(12.463.180.754)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	20	(4.540.487.277)	(3.545.745.320)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(83.100.000)	(66.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		182.609.679.701	(178.617.263.389)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		-	227.272.725
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	9	(338.990.100.630)	(586.234.385.239)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	9	107.489.419.687	145.144.185.335
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		(29.456.839.428)	198.697.394.456
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,27	56.335.607.550	7.445.485.194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(204.621.912.821)	(234.720.047.529)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		50.000.000.000	(150.150.000)
2. Tiền thu từ đi vay	33	23	142.621.337.651	676.026.850.092
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	23	(176.203.400.000)	(356.598.855.807)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16.417.937.651	319.277.844.285
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5.594.295.469)	(94.059.466.633)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6	6.536.462.831	100.595.929.464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6	942.167.362	6.536.462.831

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Nguyễn Tường Cột

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Hà Thị Phương Oanh

Hà Thị Phương Oanh

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

Số:07/TTr-ĐHĐCĐ2020

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần 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 ĐTPTDV 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;

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị kính trình HĐQT xem xét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

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

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2020

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần 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 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;
- Định hướng phát triển 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 như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê * Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết: + Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	7110
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

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

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2020

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược

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 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 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 05/05/2020 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 tình hình phát triển của công ty trong giai đoạn 2020-2025

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (chi tiết đính kèm).

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


Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành:	 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Trụ sở chính:	Số 43 Lý Nam Đế - Phường Trà Bá - TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900437257. Đăng ký lần đầu ngày 21/12/2017. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017.
Trái phiếu chào bán:	Trái phiếu chuyển đổi
Tên gọi Trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
Mục đích phát hành Trái phiếu:	Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để phục vụ cho việc triển khai pháp lý dự án điện mặt trời, điện gió. Ban Điều hành phải chịu trách nhiệm sử dụng số tiền huy động được đúng mục đích để cùng nhau đạt được kế hoạch đề ra.
Hình thức Trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được quyền tham gia vào các công ty để đầu tư triển khai các dự án điện năng lượng
Phương thức phát hành Trái phiếu	Phát hành riêng lẻ bán trực tiếp cho nhà đầu tư đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018.
Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) một Trái phiếu.
Số lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 200.000 Trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu tính theo mệnh giá phát hành:	Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Số đợt phát hành	01 (một) đợt
Thời điểm phát hành	Dự kiến năm 2020
Kỳ hạn Trái phiếu	03 (Ba) năm kể từ ngày phát hành
Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất 7%/ đến 10%/năm và ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư trong khoảng lãi suất trên.

Kỳ tính lãi Trái phiếu	Trả lãi 12 tháng 1 lần vào ngày tròn 12 tháng của ngày phát hành. Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đáo hạn
Ngày chuyển đổi trái phiếu	Ngày đáo hạn của Trái phiếu
Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi
Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi = $200.000.000.000/10.000 = 20.000.000$ cổ phiếu Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:100, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phần phổ thông CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh lại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành.
Điều khoản về giao dịch Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác.
Ủy quyền cho HĐQT	- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết theo các điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên; - Điều chỉnh phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường thực tế đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đúng quy định của Pháp luật;

Ủy quyền cho HĐQT

- Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ điều kiện có liên quan khác) phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất của cổ đông công ty;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt chào bán trái phiếu theo quy định của Pháp luật