

Số: *MM*/CV-DLG

Gia Lai, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Ngày 16/6/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Nguyên Tiêu, theo đó thời gian từ nhiệm kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Ngày 16/6/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Võ Sỹ Việt, theo đó thời gian từ nhiệm kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

3. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Pháp;

4. Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Tài liệu đính kèm tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ2020: Danh sách lý lịch trích ngang cá nhân đề cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

5. Bản dự thảo: Phiếu bầu thành viên HĐQT, Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

6. Điều chỉnh một số nội dung như sau:

STT	Tại	Trước khi chỉnh sửa (đã đăng web ngày 10/6/2020)	Sau khi chỉnh sửa (cập nhật ngày 16/6/2020)
1	Bổ sung nội dung 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 tại Trang 2, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	<p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;</li> <li>Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;</li> <li>Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015</li> <li>Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS;</li> <li>Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;</li> <li>Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;</li> </ol> <p>Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>	<p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;</li> <li>Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;</li> <li>Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015</li> <li>Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS;</li> <li>Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;</li> <li>Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li><b>Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;</b></li> </ol> <p>Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>
2	Trang 1, Quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	<p><b>Điều 3.</b> Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số lượng thành viên HĐQT được bầu: ..... người;</li> <li>Số lượng thành viên BKS được bầu: .... người.</li> </ul>	<p><b>Điều 3.</b> Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số lượng thành viên HĐQT được bầu: <b>01</b> người;</li> <li>Số lượng thành viên BKS được bầu: <b>01</b> người</li> </ul>
3	Bổ sung thêm tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 vào nội dung phiếu biểu quyết	<ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Ban Tổng giám đốc</li> <li>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 Tổng giám đốc</li> <li>Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty</li> <li>Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Ban Tổng giám đốc</li> <li>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 Tổng giám đốc</li> <li>Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty</li> <li>Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân</li> </ol>

		<p>nhuận năm 2020</p> <p>6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015</p> <p>7. Tờ trình thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS</p> <p>8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020</p> <p>9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020</p> <p>6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015</p> <p>7. Tờ trình thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS</p> <p>8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020</p> <p>9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>10. <b>Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b></p>
4	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	<p><b>Điều 8. Tổ chức thực hiện:</b></p> <p><b>8.1.</b> HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.</p> <p><b>8.2.</b> Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.</p>	<p><b>Điều 8.</b> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:</p> <p><b>8.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:</b></p> <p>a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với: Đoàn Nguyên Tiêu</p> <p>b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Võ Mộng Hùng</p> <p><b>8.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:</b></p> <p>a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Võ Sỹ Việt</p> <p>b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đình Anh Dũng</p> <p><b>Điều 9. Tổ chức thực hiện:</b></p> <p><b>9.1.</b> HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.</p> <p><b>9.2.</b> Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.</p>

**Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty đã công bố ngày 10/6/2020 không thay đổi.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2020 tại đường dẫn:

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

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi bổ sung các nội dung theo công văn *AAA*/CV-DLG ngày 16/6/2020.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**TRẦN CAO CHÂU**

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



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai  
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Tên tôi: **Đoàn Nguyên Tiêu**

Sinh năm: 1976

CMND số: A071451312 cấp ngày 07/09/1990 tại Hoa Kỳ

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017- 2022.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Lý do: Chuyển sang vị trí công tác khác

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Kính mong ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**ĐOÀN NGUYỄN TIÊU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;  
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tên tôi: **VÕ SỸ VIỆT**

Sinh năm: 1975

CMND số: 231097328 cấp ngày 23/06/2012 tại công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017- 2022.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Lý do: Vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Kính mong ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**VÕ SỸ VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Pleiku, ngày 16 tháng 6 năm 2020



## ĐƠN ĐỀ CỬ

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

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

Tôi tên là: **Bùi Pháp**

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

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

**Hiện đang sở hữu: 74.226.523 cổ phần (Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn, năm trăm hai mươi ba cổ phần) tương ứng tỷ lệ: 24,79%.**

**Tổng mệnh giá là (đồng): 742.265.230.000 đồng**

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

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

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

### **1. Ông: VÕ MỘNG HÙNG**

Số CMND: 211466610 cấp ngày 08/05/2013 tại Công an tỉnh Bình Định

Địa chỉ: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Trung cấp chuyên ngành kinh doanh vận tải ô tô.

Hiện đang sở hữu : 0 cổ phần

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20 tháng 6 năm 2020.

**2. Ông: TRẦN ĐÌNH ANH DŨNG**

Số CMND: 230688894, cấp ngày 10/04/2017, tại Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán - kiểm toán.

Hiện đang sở hữu : 0 cổ phần

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Pleiku, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

**Bùi Pháp**

**Ghi chú:** Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 17/6/2020** ./.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.  
- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.  
SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366





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

Pleiku, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00' đến 11h45' ngày 20 tháng 6 năm 2020  
**Địa điểm:** Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	25 phút
8:25 – 8:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố lý do và khai mạc.</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.</li> </ul>	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ tịch đoàn</li> <li>+ Thư ký Đại hội</li> <li>+ Ban kiểm phiếu</li> <li>- Đọc và thông qua:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chương trình Đại hội</li> <li>+ Quy chế Đại hội</li> </ul> </li> </ul>	Ban tổ chức	10 phút
8:50 - 9:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong năm 2019</li> <li>- Định hướng phát triển của Tập đoàn năm 2020 và các năm tiếp theo.</li> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020</li> <li>- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.</li> </ul>	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Ban kiểm soát	50 phút

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
9:40-10:10	<p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <p>1. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>2. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;</p> <p>3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015</p> <p>4. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS;</p> <p>5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;</p> <p>6. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>8. Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.</p>	Đoàn chủ tọa	30 phút
10:10 – 10:20	Thông qua Quy chế bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 – 10:45	Thảo luận báo cáo và các tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên HĐQT mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
11:35 – 11:40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Thư ký Đại hội	5 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**

  
**Vũ Thị Hải**



## QUY ĐỊNH

**Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BTCDH ngày 20/6/2020 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020)

----- 00o -----

**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 (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 151, 164 Luật Doanh nghiệp và điều 12, 20 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 và thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người.

**Điều 4.** Phiếu bầu:

**4.1.** Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 hoặc thành viên BKS.

**Điều 5:** Thể thức bầu cử:

**5.1.** Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS 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 hoặc thành viên BKS 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, thành viên BKS 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:

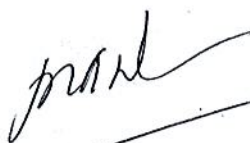
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu 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, BKS 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**

  
Vũ Thị Hải



**DUCLONG GROUP**

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

*Pleiku ngày 20 tháng 6 năm 2020*

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát**

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

### ***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 05/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 05 tháng 5 năm 2020 V/v bàn về các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Định hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, các năm tiếp theo và cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Nguyên Tiêu;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Võ Sỹ Việt;
- Đơn đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của ông Bùi Pháp;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

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

1.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với: Đoàn Nguyên Tiêu (Có đơn từ nhiệm đính kèm)

1.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Võ Mộng Hùng (Có lý lịch trích ngang đính kèm)

2. Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

2.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông: Võ Sỹ Việt (Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đình Anh Dũng (Có lý lịch trích ngang đính kèm)

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

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**

**DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

*(Kèm theo tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2020)*

TT	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
					TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Thành viên Hội đồng quản trị	Võ Mộng Hùng	1974	- Cử nhân quản trị kinh doanh, - Trung cấp chuyên ngành kinh doanh vận tải ô tô	- Từ năm 2008 - 2009	Phó Giám đốc CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai	0
					- Từ năm 2010 - nay	Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Công cộng Đức Long Bảo Lộc	
2	Thành viên Ban kiểm soát	Trần Đình Anh Dũng	1988	- Cử nhân kế toán kiểm toán.	- Từ 01/2015 đến 2017	Nhân viên văn phòng tại Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	0
					- Từ 2018 đến 6/2019	Giám đốc Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	
					- Từ 2018 đến nay	TV HĐQT Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	

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



**BÙI PHÁP**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**



**PHIẾU BẦU**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Ngày 20 tháng 6 năm 2020**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	VÕ MỘNG HÙNG	

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**



# PHIẾU BẦU

**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Ngày 20 tháng 6 năm 2020**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	TRẦN ĐÌNH ANH DŨNG	

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**



**DUCLONG GROUP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**  
90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.  
SĐT: (84-269) 3748 367 – Fax: (84-269) 3747 366



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**(Ngày 20 tháng 6 năm 2020)**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

Số ĐKSH: .....

Số cổ phần được biểu quyết:.....

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

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

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

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Ban Tổng giám đốc			
3.	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 Tổng giám đốc			
4.	Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty			
5.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020			
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015			
7.	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS			
8.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020			
9.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát			

**CỔ ĐÔNG**  
**(Ký tên)**



**DUCLONG GROUP**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020

Pleiku, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**DỰ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL số 01/BB-ĐHĐCĐTN2020 ngày 20 tháng 6 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau đây:

**1.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 và các năm tiếp theo.

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:**

(Chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thống nhất thông qua tại Đại hội, có sự thay đổi so với dự thảo báo cáo của HĐQT đã công bố trước khi tổ chức Đại hội)

CHỈ TIÊU	2020	2020	2021
- Doanh thu	2.500	3.000	3.500
- Lợi nhuận	80	100	120

**1.2.** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.200	2.873,3	89,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	38,4	32%

**1.3.** Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung vào Điều lệ công ty.

**Điều 3.** 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

**3.1.** 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.duclonggroup.com/> của Công ty.

**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.355.530.683.088	8.614.512.642.255
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.979.321.218.098	3.430.053.716.590
3	Doanh thu thuần	Đồng	491.510.745.485	2.873.262.512.431
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-36.581.425.337	38.419.579.975
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-36.865.782.008	-7.458.600.891
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	-4

**3.2.** Trên cơ sở kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019.

**3.3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500 tỷ đồng;

- Lợi nhuận : 80 tỷ đồng;

**Điều 4.** Thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015:

**4.1.** Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Phương án sử dụng vốn (sau điều chỉnh)	Số tiền đã sử dụng đến 31/12/2019	Số tiền chưa sử dụng	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	177.716.686.733	117.821.056.733	59.895.630.000	Khoản tiền mua bò được hoàn trả lại do không thực hiện hợp đồng
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	172.283.313.267	172.283.313.267	0	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>440.104.370.000</b>	<b>59.895.630.000</b>	<b>-</b>

4.2. Sau khi nhận thấy dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt không đạt hiệu quả, Ban Tổng giám đốc đã làm việc với đối tác cung cấp bò, phía đối tác đồng ý hoàn trả lại khoản tiền đã tạm ứng mua bò do không thực hiện hợp đồng, với số tiền là 59.895.630.000 đồng.

Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ĐLGL tạm thời chưa đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn với số tiền còn lại là 59.895.630.000 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty.

4.3. Giao cho HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt để đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo đúng quy định.

**Điều 5.** Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS:

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:

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2019 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;

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

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. 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:

#### **6.1. 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.

#### **6.2. Đề xuất**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 các công ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, 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:



7.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

7.2. 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;

7.3. 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;

7.4. 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;

7.5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

7.6. 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;

7.7. 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;

7.8. 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;

7.9. 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;

7.10. 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

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

**8.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với: Đoàn Nguyên Tiêu

b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Võ Mộng Hùng

**8.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Võ Sỹ Việt

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đình Anh Dũng

**Điều 9. Tổ chức thực hiện:**

**9.1.** HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**9.2.** Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

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

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

**Bùi Pháp**