

**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:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Ngày 16/06/2020, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Của Ông Phạm Minh Việt. Trong đơn thời gian từ nhiệm kể từ khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Ngày 16/06/2020 Công ty có nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Của Ông Đỗ Chiến Đâu. Trong đơn thời gian từ nhiệm kể từ khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

3. Ngày 16/06/2020 Công ty có nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Văn Nghĩa. Trong đơn thời gian từ nhiệm kể từ khi có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

4. Ngày 16/06/2020 Công ty có nhận được đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Của Ông Bùi Pháp.

5. Ngày 16/06/2020 Công ty có nhận được Biên bản họp nhóm của Ông Nguyễn Tuấn Vũ và Ông Đỗ Thành Nhân.

6. Ngày 16/06/2020 Công ty có nhận được Đơn đề cử Ông Nguyễn Tuấn Vũ.

7. Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tài liệu đính kèm tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 gồm: Danh sách lý lịch trích ngang cá nhân đề cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

8. Phiếu biểu quyết

9. Bản dự thảo: Phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu Thành viên BKS.

10. Bản dự thảo: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

11. Điều chỉnh một số nội dung như sau

Stt	Nội dung tại	Nội dung trước khi bổ sung (đăng web ngày 11/06/2020)	Nội dung sau khi bổ sung ngày (cập nhật ngày 17/06/2020)
1	Bổ sung nội dung 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 tại trang 2 , Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	- Không thay đổi	Bổ sung nội dung 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
2	Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc bổ sung Điều lệ công ty.	- Không thay đổi	Đính kèm chi tiết tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc bổ sung Điều lệ công ty.
3	Trong trang 1 , Quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu: - Số lượng thành viên HĐQT được bầu người. - Số lượng thành viên BKS được bầu: người.	Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu: - Số lượng thành viên HĐQT được bầu 02 người. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người.
	Tờ trình 09TTr-ĐHĐCĐ2020 về phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược.	Tài liệu đính kèm Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2020. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. - 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. - Ngày chuyển đổi trái phiếu: Ngày đáo hạn của Trái phiếu.	Tài liệu đính kèm Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2020. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. - Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để phục vụ cho việc M&A và 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. - Ngày chuyển đổi trái phiếu: Ngày đáo hạn của Trái phiếu hoặc có thể chuyển đổi trước hạn nhưng không thấp hơn tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành nếu Trái chủ yêu cầu.

		<p>- Ủy quyền cho HĐQT: Điều chỉnh phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua 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 đúng quy định của Pháp luật.</p>	<p>- Ủy quyền cho HĐQT: Điều chỉnh và xây dựng phương án phát hành sử dụng vốn chi tiết 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 đúng quy định của Pháp luật và xây dựng kỳ chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.</p> <p>- Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm làm Đại lý phát hành, Đại lý thanh toán lãi và gốc trái phiếu.</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 11/06/2020 không thay đổi.

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 17/06/2020 tại đường dẫn: Website :<http://www.dll.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

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 thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.		
7.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.		
8.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh		
9.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược		
10.	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

**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

----- 000 -----

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

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

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

Điều 4. Phiếu bầu:

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

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

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

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

Điều 5: Thể thức bầu cử:

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

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

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

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

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

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

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

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

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

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

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

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

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

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

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

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

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

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

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

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

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 và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Tên tôi: **Phạm Minh Việt**

Sinh năm: 29/11/1975

CMND số: 230583117 cấp ngày 6/11/2017 tại Công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng 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

PHẠM MINH VIỆT

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 và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Tên tôi: **ĐỖ CHIẾN ĐẤU**

Sinh năm: 13/05/1948

CMND số: 230007659 cấp ngày 21/04/2008 tại công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Lý do: Vì sức khỏe tuổi cao nên không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công của Công ty.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty

Kính mong ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐỖ CHIẾN ĐẤU

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 Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai
- Trưởng Ban kiểm soát công ty

Tên tôi: Vũ Văn Nghĩa

Sinh năm: 20/01/1986

CMND số: 230758932. Cấp ngày: 17/6/2010. Tại: Công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Thành viên ban kiểm soát

Ngày 29/05/2015, tôi đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 27/04/2018 tôi được tái bổ nhiệm làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành mọi công việc và trách nhiệm với cương vị của mình theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và điều lệ công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm đương được trọng trách thành viên Ban kiểm soát của công ty. Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và Trưởng ban kiểm soát công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Vũ Văn Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Pleiku, ngày *15* tháng *06* 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): **Bùi Pháp**

CMND/ĐKKD số: 230512386 Ngày cấp: 24/03/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 24.294.888 cổ phần

(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phần).

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 24,01%

Tổng giá trị mệnh giá là (đồng): 242.948.880.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Đề nghị đề cử với 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:

1. Ông (Bà): Đoàn Nguyên Tiêu

CMND/ĐKKD số: A071451312 Ngày cấp: 07/09/1990

Nơi cấp: Hoa Kỳ

Địa chỉ: 255E, 110ST, APT#5C NY, NY 1002

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

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

2. Ông (Bà): Lee Tong Hun

CMND/ĐKKD số: 548521422 Ngày cấp: 15/11/2016

Nơi cấp: Mỹ

Địa chỉ: : 25 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu đô thị Sunrise City, Quận 7, Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

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 ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng 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 ĐTPT 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

Heu)
Chia-lai..., ngày *15* tháng *06* năm 2020

CỔ ĐÔNG

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



BÙI PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 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 14 / 06 / 2020, tại Gia Lai chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐPT DV CTCC Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ **6.776.612 cổ phần**, chiếm **6,70%** 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	Đỗ Thành Nhân	230511191	148/6 Tôn Đản, P8, Q4, TP Hồ Chí Minh.	2.653.317	
2	Nguyễn Tuấn Vũ	221240869	715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP Hồ Chí Minh.	4.123.295	
Tổng cộng				6.776.612	

I/ Cùng nhất trí đề cử 01 thành viên Ban kiểm soát:

Bà: **TRẦN BỬU KIỀU**

CMND số: 023616381 Ngày cấp: 03/03/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 32 Nơ Trang Long, P Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng): Không

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty diễn ra ngày 21 tháng 06 năm 2020.

II/ Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông: NGUYỄN TUẤN VŨ

CMND số: 221240869 Ngày cấp: 16/09/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 4.123.295 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm chín lăm)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 41.232.950.000 (Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ hai trăm ba mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào 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.

Theo khoản 1 điều 11 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. 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

Gia Lai, ngày 14.. tháng 06.. năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

NGUYỄN TUẤN VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----



Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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): **NGUYỄN TUẤN VŨ**

CMND số: 221240869 Ngày cấp: 16/09/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 4.123.295 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm chín lăm)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 41.232.950.000 (Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ hai trăm ba mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)

Và đại diện nhóm cổ đông sở hữu: 6.776.612 cổ phần (bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm mười hai cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 67.766.120.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn 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:

Bà: TRẦN BỬU KIỀU

CMND số: 023616381 Ngày cấp: 03/03/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 32 Nơ Trang Long, P Trà Bá, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng): Không

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng 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.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 1 điều 11 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. 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

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2020

CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TUẤN VŨ

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.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lru

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCD2020, ngày 21 tháng 6 năm 2020)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
1.	Điều 11. Quyền của cổ đông	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông</p>	Khoản 3, Điều 12, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
2.	Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông Bổ sung khoản 2		<p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p>	Khoản 2, Điều 13, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
3.	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCD. - Sửa khoản 3 - Sửa khoản 4	<p>3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản</p>	<p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội,</p>	Khoản 3, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC Khoản 4, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa khoản 5	<p>trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội.</p> <p>Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p>5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.</p>	Khoản 5, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 6	<p>6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.</p>	<p>6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại</p>	Khoản 6, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
			<p>hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng</p>	
4.	<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ Hội đồng quản trị</p>	<p>7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>7. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</p> <p>10. Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p>	<p>Khoản 3, Điều 158 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Theo khoản 2 điều 151 luật DN</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
			e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó (theo khoản 2 điều 151 luật DN).	
5.	Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác). Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành.	Khoản 1 Điều 152 Luật DN Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71
6.	Điều 28. Các cuộc họp Hội đồng quản trị - Sửa khoản 3	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT độc lập; c. Ban kiểm soát.	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT độc lập; c. Ban kiểm soát. d. Các trường hợp khác (nếu có).	Khoản 3, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 7	7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp	7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời	Khoản 7, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty	gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty	
	- Sửa khoản 12	12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau	12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau	Khoản 9, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 14	14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.	Khoản 15, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Bỏ khoản 15	15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và	-	Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		(trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành nếu người đó là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế	quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành nếu người đó là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất	
8.	Điều 38. Trách nhiệm cần trọng	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cần trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty.	Điều 39, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
9.	Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. Sửa Khoản 1	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác	Khoản 1, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	Sửa Khoản 3	Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác	Khoản 4, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
10.	Điều 43. Phân phối lợi nhuận - Sửa khoản 7	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty.	7. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan	Khoản 5, Điều 44 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
11.	Điều 46. Chế độ kế toán - Sửa Khoản 2	2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty	2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.	Khoản 2, Điều 47 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa Khoản 3	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp	Khoản 3, Điều 47 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
12.	Điều 47. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý. - Sửa Khoản 2	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	Khoản 2, Điều 48 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
13.	Điều 49. Kiểm toán - Sửa Khoản 2	2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	Khoản 2, Điều 50 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
14.	Điều 50. Con dấu - Sửa Khoản 1	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.	Khoản 1, Điều 51 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
15.	Điều 51. Chấm dứt hoạt động - Sửa Khoản 1	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	Khoản 1, Điều 52 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
16.	Điều 53. Thanh lý	3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;	3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;	Khoản 3, Điều 54 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

Số:06/TTr-ĐHĐCĐ2020

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

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 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;
- Biên bản số 06/BB-HĐQT-DLI 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;
- 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 từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Minh Việt và Đỗ Chiến Đấu
- Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Văn Nghĩa
- Biên bản họp nhóm của ông Nguyễn Tuấn Vũ và ông Đỗ Thành Nhân
- Đơn đề cử thành viên HĐQT của ông Bùi Pháp
- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Vũ
- 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, 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:

+ Ông Đỗ Chiến Đấu

+ Ông Phạm Minh Việt

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

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

+ Ông Lee Tong Hun

+ Ông Đoàn Nguyên Tiêu

(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 Vũ Văn Nghĩa

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

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

(Kèm theo tờ trình số: 06/TTr/ĐHĐCĐ2020)

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Đoàn Nguyên Tiêu	19/08/1976	Tiến sỹ kinh tế	Từ 01/2002 -5/2006	Giáo sư trợ giảng City University of New York	0
				Từ 12/2006 -6/2008	Nghiên cứu sinh Columbia University	
				Từ 02/2008-08/2008	Giám đốc điều hành Young New York Patners, LLC	
				Từ 06/2008 – 02/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành HRCITI Corp	
				Từ 08/2009-nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Asia Global Capital Group, Inc.	
				Từ 11/2014 – 06/2020	Thành viên HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.	
2	Ông Lee Tong Hun	22/11/1977	Đại học Quản trị kinh doanh	Từ 1/2002 - 1/2006	Phó Chủ tịch, Oppenheimer & Co	0
				Từ 2/2006 - 12/2010	Phó Chủ tịch, JP Morgan Chase	
				Từ 2010 đến hiện tại	Chủ tịch và CEO, JDLK Group LLC	
3	Bà Trần Bửu Kiều	03/03/1990	Cử nhân kinh tế	Từ năm 2014-2016	Nhân viên tại Công ty TNHH E.S Quy Nhơn	0
				Từ năm 2016 đến nay	Nhân viên văn phòng tại Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Dịch vụ Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai	

CÔNG TY CP ĐPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUƠNG 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 M&A và 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 hoặc có thể chuyển đổi trước hạn nhưng không thấp hơn tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành nếu Trái chủ yêu cầu.
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	<p>Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi = 200.000.000.000/10.000 = 20.000.000 cổ phiếu</p> <p>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</p>
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 và xây dựng phương án phát hành sử dụng vốn chi tiết 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 đúng quy định của Pháp luật và xây dựng kỳ chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
- 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;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm làm Đại lý phát hành, Đại lý thanh toán lãi và gốc trái phiếu.
- 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;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt chào bán trái phiếu theo quy định của Pháp luật.

CÔNG TY CP ĐTP TDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

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

ĐT: 0269 3829 021

Fax: 0269 3829 021

Website: dll.com.vn**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
(Ngày 21 tháng 6 năm 2020)**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

Số ĐKSĐ:

Số cổ phần được biểu quyết:.....

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

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

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 có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ địa chỉ trụ sở chính của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 21 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 ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Đoàn Nguyên Tiêu	
2	Lee Tong Hun	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI**



PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 21 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 ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Trần Bửu Kiều	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2020

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
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 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình hoạt động trong năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và các năm tiếp theo;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200.000	201.000	100,50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.000	16.005	80,03

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200.000	225.000	250.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.000	25.000	30.000

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Điều 2. Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.dll.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

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	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.005.464.798

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

3. Thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

1.1. 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.

1.2. 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

2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 5. Thông qua 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.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

1. 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.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

- Ông Phạm Minh Việt
- Ông Đỗ Chiến Đấu

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

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu
- Ông Lee Tong Hun

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dung 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 Leiku 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.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung 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
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

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
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.

Điều 10: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nội dung như sau:

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. Thông qua Các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết đính kèm).

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

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

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.



NGUYỄN TƯỜNG CỘT