

**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 bố thông tin: Bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược.

(Tài liệu đính kèm phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi)

Những nội dung khác trong hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty đã công bố cập nhật trước đó 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 18/06/2020 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

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

1- Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1
Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1	<ul style="list-style-type: none">- Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DL1.- Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1 không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này.- Trong trường hợp thanh lý DL1 người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DL1 đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VND)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VND)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Kỳ hạn	03 năm (Ba năm) Người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DL1 sau thời hạn quy định kể từ thời điểm phát hành theo điều kiện quy định tại phương án này. 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 có yêu cầu.
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.
Đối tượng phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none">- Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty.- Là những tổ chức tài chính trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua.- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

Số lượng phát hành	2.000.000 (Hai triệu) trái phiếu chuyển đổi
Giá chuyển đổi	Không thấp hơn 10.000 đ/CP (không thấp hơn mười ngàn đồng)
Mệnh giá	100.000 đồng (Một Trăm ngàn đồng)
Giá phát hành	100.000 đồng (Một Trăm ngàn đồng)
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	200.000.000.000 VNĐ. (Hai trăm tỷ đồng chẵn)
Thời điểm phát hành	Trong năm 2020 và thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

2- Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn 10.000 đ/ cổ phần (Mười ngàn đồng)
Tỷ lệ chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DL1 theo quy định pháp luật.
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	<p>* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc giữ trái phiếu đến hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên. - Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. <p>* Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.

3- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:

- Mục đích: Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để phục vụ cho việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió, mặt trời trong lãnh thổ Việt Nam.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió, điện mặt trời, 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.

4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi theo hình thức chào bán riêng lẻ;

- Xây dựng thời điểm phát hành, giá phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định có thuê tổ chức bảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ phát hành thành công.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

- Quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT