

Pleiku, ngày 22 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: **Quý cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung chính sau:

- Thời gian:** Từ 8h00, Thứ 7, ngày 16 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm:** Hội trường VIP, Tầng 3, Tre Xanh Plaza, 18 Lê Lai, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo kế hoạch tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;...
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt vào ngày 18/03/2016.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc tải về tại địa chỉ <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>).
- Tài liệu phục vụ đại hội:**
 - Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 02 tháng 04 năm 2016 theo địa chỉ: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 09/04/2016.
- Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy CNMD hoặc hộ chiếu của Quý cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản photo của cá nhân ủy quyền cho Quý cổ đông.**

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3748367

Fax: (059) 3747206

Người liên hệ: Bà: Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946. Email: haivt@duclonggroup.com

Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của công ty không nhận được Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì văn bản này xem như thay cho thư mời tham dự.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

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

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

☐ Ông Bùi Pháp

CMND số: 230512386 cấp ngày: 24/03/2010 tại: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 09/04/2016**./.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946 - Fax: (059) 3747 366

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA.....

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

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

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cửCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳtrong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày ... tháng ... năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Lưu ý:

Hồ sơ đề cử như đơn đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm,... phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 9/04/2016** theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 059.3748 367 ext 106

- Fax: 059.3747 366

(*Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp*).

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

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng (Bằng chữ:)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ông/Bà:.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu..... cổ phần

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

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2012 – 2017 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày tháng năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!

Lưu ý:

Hồ sơ đề cử như đơn đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm,... phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 9/04/2016** theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 059.3748 367 ext 106

- Fax: 059.3747 366

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

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

Pleiku, ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA NHIỆM KỲ 2012 -2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày ... / ... /2016, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

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

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty diễn ra ngày 16 tháng 04 năm 2016

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

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 nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày/...../2016 tại

Lưu ý:

Hồ sơ đề cử như đơn đề cử, ứng cử, biên bản họp nhóm,... phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 9/04/2016** theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 059.3748 367 ext 106

- Fax: 059.3747 366

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

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

....., ngày tháng năm 2016

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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 theo nội dung 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCD2016, ngày 16 tháng 04 năm 2016)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ: 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b."Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, điều 1 như sau: Điều 1. Giải thích thuật ngữ: 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b."Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	Điều chỉnh theo Luật doanh nghiệp năm 2014
2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: -Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. -Điện thoại: (84-059) 3747437 - 3747206 - Fax: (84-059) 3747366 -E-mail: duclong@duclonggroup.com -Website: www.duclonggroup.com 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn là 99 năm.	Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 6 điều 2 như sau: Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. -Điện thoại: (84-059) 3748367 -Fax: (84-059) 3747366 -E-mail: duclong@duclonggroup.com -Website: www.duclonggroup.com 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 49 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và có thời hạn là 99 năm.	Cập nhật theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 25, ngày 26 tháng 08 năm 2015. - Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ và thời hạn hoạt động.
3	Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Cura xẻ bào vỏ và bảo quản gỗ; Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;	Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Xây dựng công trình đường sắt và	- Cập nhật theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của CTCP Tập đoàn

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		Nhà khách nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn cao su; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác đá Granit; Sản xuất đá chế; Cắt đá tạo hình theo yêu cầu xây dựng; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ nội thành, ngoại thành; Kinh doanh vận tải khách xe buýt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ khác; Cơ sở lưu trú khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Sản xuất truyền tải và phân phối điện; Trồng cây cao su; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Hoạt động thể thao, Khai thác quặng kim loại; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; Khai thác quặng Bôxít; Sản xuất giường tủ bàn ghế bằng gỗ; Sản xuất giường tủ bàn ghế bằng vật liệu khác; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình đường bộ; Hoạt động Công ty nắm giữ tài sản; Kinh doanh bất động sản (trừ đầu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động tư vấn quản lý; Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Dịch vụ ăn uống khác; Cho thuê văn phòng; Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; Bán buôn phân bón; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại không chứa sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Chế biến khoáng sản (không chõ đá thô ra ngoài tỉnh); Đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện; Hoạt động tài chính khác.	đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Vận tải bằng xe buýt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Hoạt động của các cơ sở thể thao; Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;; Hoạt động thể thao khác; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động quản lý quỹ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động tư vấn quản lý; Quảng cáo; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất sẫm, lớp cao su; đắp và tái chế lớp cao su; Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá; Trồng cây cao su; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón; Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Cơ sở lưu trú khác; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ ăn uống khác; Và những ngành, nghề pháp luật không cấm.	Đức Long Gia Lai, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 25, ngày 26 tháng 08 năm 2015. - Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1, điều 7, luật doanh nghiệp về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp đối với những ngành, nghề pháp luật không cấm;
4	Ngành nghề kinh doanh	“Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động: 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và	Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, điều 4 như sau: “Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động: 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1, điều 7, luật doanh nghiệp về quyền tự do kinh doanh của

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.”		doanh nghiệp đối với những ngành, nghề pháp luật không cấm;
5	Vốn điều lệ	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: Vốn điều lệ của Công ty là 1.492.535.080.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn bốn trăm chín mươi hai tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu không trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 149.253.508 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: Vốn điều lệ của Công ty là 1.691.861.170.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn sáu trăm chín mươi một tỷ tám trăm sáu mươi một triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 169.186.117 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tăng vốn sau khi hoán đổi cổ phiếu thành công
6	Quyền của cổ đông	Điều 11. Quyền của cổ đông: 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;	Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, điều 11 như sau: Điều 11. Quyền của cổ đông: 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 24 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ này;	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ
7	Đại hội cổ đông	Điều 13. Đại hội cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ này; e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội	Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Điểm e, Khoản 3, điều 13 như sau: Điều 13. Đại hội cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội	- Sửa đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 3, điều 156 Luật doanh nghiệp 2014. - Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	
8	Đại hội cổ đông	Điều 13. Đại hội cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp; c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, Khoản 4, điều 13 như sau: Điều 13. Đại hội cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.
9	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	- Sửa đổi, bổ sung điểm o, khoản 2, điều 14 như sau: Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	- Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.	- Sửa đổi Điểm q thành Điểm p Khoản 3, điều 14 như sau: Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.	- Sửa lại thứ tự điểm cho hợp lý.
10	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông: 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	Sửa đổi khoản 3, Điều 17 như sau: Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông: 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày (10 ngày) trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	Điều chỉnh theo khoản 1, Điều 139, Luật doanh nghiệp năm 2014.
11	Thẩm quyền phê chuẩn Hợp đồng của HĐQT	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mướn công ty và liên doanh);	Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 25 như sau: Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2, điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mướn công ty và liên doanh);	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
12	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 9. Biểu quyết. a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định..... d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Sửa đổi điểm a, điểm c, điểm d, khoản 9, điều 28 như sau: Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 9. Biểu quyết. a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 28, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định..... d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 36 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ
13	Ban kiểm soát	Điều 34. Ban kiểm soát 1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:...	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 34 như sau: Điều 34. Ban kiểm soát 1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:...	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.
14	Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 32 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền,	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 38 như sau: Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	
15	Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	Điều 45. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 45 như sau: Điều 45. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 47 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày ... tháng ... năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(Tài liệu đính kèm).

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Hủy nội dung chi trả cổ tức được nêu tại tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ2015, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Nội dung 2:

Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2015 : 133.480.076.884 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.500.000.000 đồng;
- Hình thức chi trả cổ tức : Cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016 theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời thực hiện mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

(Đính kèm phương án chi trả cổ tức)

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu: VT/BKS/

VP. HĐQT/Ban QHNDT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Pháp

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 8.459.305 CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ2016 của Hội đồng quản trị ngày .../.../2016)

I. Phát hành thêm 8.459.305 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 8.459.305 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 84.593.050.000 đồng.
- Đối tượng được nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 100) \times 5 = 29,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội

đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án chi trả nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.800.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 220.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 800 đồng/CP.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày ...tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 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.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 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 2015 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2016:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 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.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 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.

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

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty, đồng thời tạo thuận lợi trong việc hợp nhất kinh doanh trong hệ thống công ty của Tập đoàn cũng như các công ty liên doanh liên kết.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông Nguyễn Hồ Nam, Nguyễn Đăng Hải, Đỗ Thanh;

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 thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể sau:

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

- Ông: Đỗ Thanh
- Ông: Nguyễn Đăng Hải
- Ông: Nguyễn Hồ Nam

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Pháp



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

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Ngọc Minh.

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 thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Lê Ngọc Minh. Lý do: Chuyển sang vị trí công tác khác trong Tập đoàn.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 và thay thế bằng
phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCTN ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

A. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG 1:

Hủy Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua trong tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/04/2015.

Lý do: Điều chỉnh phương án phù hợp với quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.

II. NỘI DUNG 2:

Trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 với các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 1.691.861.170.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 169.186.117 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành : 3.383.722.340.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 338.372.234 cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 như sau:

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

a. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 169.186.117 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.691.861.170.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2016.
- Nguồn vốn : Do cổ đông nộp tiền
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Xử lý cổ phiếu không bán hết : Số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyền mua : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền của cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02

- bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất việc chào bán, toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu (dự kiến là 1.691.861.170.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư vào "Dự án trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú", cụ thể:

Dự án trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú

Căn cứ pháp lý dự án:

- ❖ Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000204 cấp ngày 13 tháng 2 năm 2015 bởi UBND tỉnh Đắk Nông.
- ❖ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Thông tin chung:

Chủ đầu tư theo GCN đầu tư	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Công ty thực hiện dự án	Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1

Địa điểm dự án:

Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu dự án:

- ❖ Phát triển chăn nuôi tạo thành trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo mô hình trang trại, tập trung; chuyển giao cho ngành chăn nuôi, người dân xung quanh vùng dự án; cung cấp con giống cao sản cho nông dân, dần thay thế cho bò con nhập khẩu.
- ❖ Thu hút, tạo việc làm và gắn kết doanh nghiệp với người nông dân trong phát triển nông nghiệp, nâng cao trình độ canh tác cho người nông dân và đóng góp ngân sách cho địa phương.

Quy mô dự án:

- ❖ Diện tích: 1.500 ha
- ❖ Tổng vốn đầu tư: 2.632.098.547.000 đồng
- ❖ Tổng đàn bò: 33.000 con

Tổng mức đầu tư:

Stt	Khoản mục chi phí	Giá trị (VND)
1.	Chi phí xây dựng	912.211.674
2.	Chi phí thiết bị	441.656.720

Stt	Khoản mục chi phí	Giá trị (VND)
3.	Chi phí mua con giống	619.500.000
4.	Chi phí quản lý dự án	22.714.153
5.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	20.336.852
6.	Chi phí khác	367.498.350
7.	Chi phí dự phòng	248.180.798
	TỔNG CỘNG	2.632.098.547

b. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu ra công chúng

– Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

	31/12/2015	
	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính Công ty mẹ
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	2.156.440.087.252	1.956.195.990.636
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.691.861.170.000	1.691.861.170.000
Giá trị sổ sách tại 31/12/2015 (đồng/cổ phần)	12.364,9	11.304,9

– Giá trị thị trường:

Giá thị trường bình quân của cổ phiếu DLG (từ ngày 01/11/2015 đến ngày 30/11/2015) là 9.038 đồng/cổ phần.

– Xác định giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn giá trị sổ sách và cao hơn giá thị trường.**

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ này của DLG, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của cổ phiếu hiện tại (khoảng 7.300 đồng/cổ phiếu tại ngày 18/3/2015). Nếu tại ngày liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần, giá cổ phiếu DLG tiếp tục được giao dịch ở mức thấp hơn giá chào bán thì không xảy ra rủi ro pha loãng đối với thị giá cổ phiếu của DLG.

Trong trường hợp giá cổ phiếu giao dịch của DLG cao hơn giá chào bán, thì nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP chào bán thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán thêm} + \text{Số lượng CP trả cổ tức}}$$

Trong đó:

Ptc: là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu mới trong đợt phát hành tăng vốn

PR_{t-1}: là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

PR: là giá chào bán.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu của DLG vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}) tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 169.186.117 với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của DLG sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(12.000 \times 169.186.117) + (10.000 \times 169.186.117)}{169.186.117 + 169.186.117} = 11.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Ví dụ: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của DLG là 220 tỷ đồng, do vậy EPS dự kiến của DLG như sau (cho rằng lợi nhuận sau thuế của năm 2016 không phụ thuộc vào việc có chào bán cổ phiếu thành công hay không):

Nếu không phát hành thêm:

$$EPS = \frac{220.000.000.000}{169.186.117} = 1.300 \text{ đồng/cổ phần}$$

Nếu phát hành thêm (giả định tháng 6/2016 DLG hoàn thành việc phát hành):

$$EPS = \frac{220.000.000.000}{(169.186.117 * 6/12) + (338.372.234 * 6/12)} = 867 \text{ đồng/cổ phần}$$

d. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được HĐQT Công ty xác định là 70%. Tỷ lệ chào bán thành công được xác định dựa trên triển vọng tăng trưởng tích cực trong các năm tới của DLG khi các hoạt động kinh doanh mới của DLG như sản xuất linh kiện điện tử và các dự án BOT, nông nghiệp đi vào hoạt động ổn định và phát triển, gia tăng giá trị đầu tư cho các cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó là các cam kết đóng góp và gắn bó lâu dài, phát triển cùng DLG của tập thể cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo cùng các cổ đông chiến lược của DLG.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động

không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tìm kiếm và chào bán cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu với giá chào bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, hoặc huy động vốn từ các nguồn vốn khác, hoặc thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư.

Số cổ phiếu chào bán lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm theo quy định pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định:

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- Chào bán số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

3. Tổ chức triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Pháp



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

Số: 10 /TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCTN ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015, như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 5.000.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu.
- Lãi suất: 0%/năm
- Giá chuyển đổi: 12.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1 : 8,333 (Trái chủ nắm giữ 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 8,333 cổ phần, số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi, khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Thời gian chuyển đổi: sau khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT DLG.

- Đối tượng chuyển đổi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung, xây dựng phương án chuyển đổi cụ thể phù hợp với quy định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trên.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản.

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 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng về đầu tư và kinh doanh, đem về lợi ích cao nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập, đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1.

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**



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

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày tháng ... năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Mã ngành	Mô tả
01240	Trồng cây hồ tiêu
01260	Trồng cây cà phê
01270	Trồng cây chè
10790	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: chế biến chè, cà phê
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán xuất nhập khẩu chè, cà phê
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
72100	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

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**

Pleiku, ngày 16 tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' đến 11h00' ngày 16 tháng 04 năm 2016
Địa điểm: 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	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	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: + 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
8:50 - 9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong năm 2015. - Chiến lược phát triển của Tập đoàn năm 2016 và các năm tiếp theo. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 của Ban kiểm soát.	} Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Ban kiểm soát	50 phút

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
9:40-10:10	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội: 1. Tờ trình về việc đề nghị, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty. 2. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. 3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 4. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016. 5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016 cho HĐQT, BKS Công ty. 6. Tờ trình về việc lực chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 9. Tờ trình về việc Về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 và thay thế bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016. 10. Tờ trình thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015. 11. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư dự án hoặc mua bán tài sản 12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. 13. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.	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 - 11:10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		25 phút
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	10 phút

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
11:20 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016	Thư ký Đại hội	5 phút
11:25 –11:30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tuyền



Pleiku, ngày tháng năm 2016

QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;

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

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam; từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thành viên Ban kiểm soát không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không giữ các chức vụ quản lý công ty; không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

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

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

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

2- Lựa chọn các ứng cử viên

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

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

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc Đại hội**. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 9/04/2016** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 059.3748 367 ext 106

- Fax: 059.3747 366

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

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

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

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

02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

ĐT: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366

Email: duclong@duclonggroup.comWebsite: www.duclonggroup.com**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Ngày 16 tháng 04 năm 2016)****PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

Mã số:

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 có ý kiến
1.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015	☐	☐	☐
3.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 của BKS	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi, một số nội dung của Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015	☐	☐	☐
6.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015	☐	☐	☐
7.	Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016 của HĐQT, BKS	☐	☐	☐
9.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	☐	☐	☐
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
11.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	☐	☐	☐
12.	Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 và thay thế bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016	☐	☐	☐
13.	Tờ trình về việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015	☐	☐	☐
14.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản	☐	☐	☐
15.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(ký tên)



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

Pleiku, ngày 16 tháng 4 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHCĐTN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.500	1.645	66%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	265	82.81	31.2%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.800
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	220

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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

Điều 3. Thông qua BCTC đã kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

Nội dung 1:

Hủy nội dung chi trả cổ tức được nêu tại tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ2015, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Nội dung 2:

Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2015 : 133.480.076.884 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.500.000.000 đồng;

- Hình thức chi trả cổ tức : Cổ phiếu

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016 theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời thực hiện mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

Điều 5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.800.000.000.000 đồng;

- Lợi nhuận : 220.000.000.000 đồng;

- Cổ tức dự kiến : 800 đồng/CP.

Điều 6. Thông qua mức thù lao, chi phí HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016.

6.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3000.000 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.

6.1.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 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 2015 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2 Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2016:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 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.

6.2.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 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.

6.2.3. 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 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 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (*thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước*) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 và thay thế bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG 1:

Hủy Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua trong tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/04/2015.

Lý do: Điều chỉnh phương án phù hợp với quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.

II. NỘI DUNG 2:

Trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 với các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 1.691.861.170.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 169.186.117 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành : 3.383.722.340.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 338.372.234 cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 như sau:

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

a. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 169.186.117 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.691.861.170.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2016.
- Nguồn vốn : Do cổ đông nộp tiền
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Xử lý cổ phiếu không bán hết : Số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyền mua : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền của cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất việc chào bán, toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu (dự kiến là 1.691.861.170.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư vào "Dự án trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú", cụ thể:

Dự án trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú

Căn cứ pháp lý dự án:

- ❖ Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000204 cấp ngày 13 tháng 2 năm 2015 bởi UBND tỉnh Đắk Nông.
- ❖ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò

công nghệ cao Quảng Phú của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Thông tin chung:

Chủ đầu tư theo GCN đầu tư	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Công ty thực hiện dự án	Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1

Địa điểm dự án:

Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu dự án:

- ❖ Phát triển chăn nuôi tạo thành trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo mô hình trang trại, tập trung; chuyên giao cho ngành chăn nuôi, người dân xung quanh vùng dự án; cung cấp con giống cao sản cho nông dân, dần thay thế cho bò con nhập khẩu.
- ❖ Thu hút, tạo việc làm và gắn kết doanh nghiệp với người nông dân trong phát triển nông nghiệp, nâng cao trình độ canh tác cho người nông dân và đóng góp ngân sách cho địa phương.

Quy mô dự án:

- ❖ Diện tích: 1.500 ha
- ❖ Tổng vốn đầu tư: 2.632.098.547.000 đồng
- ❖ Tổng đàn bò: 33.000 con

Tổng mức đầu tư:

St t	Khoản mục chi phí	Giá trị (VND)
1.	Chi phí xây dựng	912.211.674
2.	Chi phí thiết bị	441.656.720
3.	Chi phí mua con giống	619.500.000
4.	Chi phí quản lý dự án	22.714.153
5.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	

St t	Khoản mục chi phí	Giá trị (VND)
		20.336.852
6.	Chi phí khác	367.498.350
7.	Chi phí dự phòng	248.180.798
	TỔNG CỘNG	2.632.098.547

b. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

	31/12/2015	
	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính Công ty mẹ
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	2.156.440.087.252	1.956.195.990.636
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.691.861.170.000	1.691.861.170.000
Giá trị sổ sách tại 31/12/2015 (đồng/cổ phần)	12.364,9	11.304,9

- Giá trị thị trường:

Giá thị trường bình quân của cổ phiếu DLG (từ ngày 01/11/2015 đến ngày 30/11/2015) là 9.038 đồng/cổ phần.

- Xác định giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu **thấp hơn giá trị sổ sách và cao hơn giá thị trường.**

c. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ này của DLG, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của cổ phiếu hiện tại (khoảng 7.300 đồng/cổ phiếu tại ngày 18/3/2015). Nếu tại ngày liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần, giá cổ phiếu DLG tiếp tục được giao dịch ở mức thấp hơn giá chào bán thì không xảy ra rủi ro pha loãng đối với thị giá cổ phiếu của DLG.

Trong trường hợp giá cổ phiếu giao dịch của DLG cao hơn giá chào bán, thì nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP chào bán thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán thêm} + \text{Số lượng CP trả cổ tức}}$$

Trong đó:

P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu mới trong đợt phát hành tăng vốn

PR_{t-1} : là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

PR : là giá chào bán.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu của DLG vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}) tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 169.186.117 với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tại này giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của DLG sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(12.000 \times 169.186.117) + (10.000 \times 169.186.117)}{169.186.117 + 169.186.117} = 11.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Ví dụ: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của DLG là 220 tỷ đồng, do vậy EPS dự kiến của DLG như sau (cho rằng lợi nhuận sau thuế của năm 2016 không phụ thuộc vào việc có chào bán cổ phiếu thành công hay không):

Nếu không phát hành thêm:

220.000.000.000

EPS = $\frac{220.000.000.000}{169.186.117}$ = 1.300
đồng/cổ phần

169.186.117

Nếu phát hành thêm (giả định tháng 6/2016 DLG hoàn thành việc phát hành):

220.000.000.000

EPS = $\frac{220.000.000.000}{(169.186.117 * 6/12) + (338.372.234 * 6/12)}$ = 867
đồng/cổ phần

(169.186.117 * 6/12) + (338.372.234 * 6/12)

d. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được HĐQT Công ty xác định là 70%. Tỷ lệ chào bán thành công được xác định dựa trên triển vọng tăng trưởng tích cực trong các năm tới của DLG khi các hoạt động kinh doanh mới của DLG như sản xuất linh kiện điện tử và các dự án BOT, nông nghiệp đi vào hoạt động ổn định và phát triển, gia tăng giá trị đầu tư cho các cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó là các cam kết đóng góp và gắn bó lâu dài, phát triển cùng DLG của tập thể cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo cùng các cổ đông chiến lược của DLG.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tìm kiếm và chào bán cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu với giá chào bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, hoặc huy động vốn từ các nguồn vốn khác, hoặc thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư.

Số cổ phiếu chào bán lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm theo quy định pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định:

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- Chào bán số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

3. Tổ chức triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Điều 11. Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015, như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 5.000.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu.
- Lãi suất: 0%/năm
- Giá chuyển đổi: 12.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1 : 8,333 (Trái chủ nắm giữ 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 8,333 cổ phần, số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi, khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn

xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Thời gian chuyển đổi: sau khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT DLG.

- Đối tượng chuyển đổi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung, xây dựng phương án chuyển đổi cụ thể phù hợp với quy định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trên.

Điều 12. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản. Cụ thể:

- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

- Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập, đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1.

Điều 13. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mã ngành	Mô tả
01240	Trồng cây hồ tiêu
01260	Trồng cây cà phê
01270	Trồng cây chè
10790	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: chế biến chè, cà phê
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán xuất nhập khẩu chè, cà phê
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
72100	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Điều 14. 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 2016 thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

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

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