

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 186 /CV-DL1

V/v Công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua
chào bán cổ phiếu cho 2 công ty mục tiêu

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**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: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Chu Sỹ Hoạt
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-DL1 về việc thông qua chào bán cổ phiếu cho 2 công ty mục tiêu ngày 16 / 10 / 2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 / 10 / 2015 tại đường dẫn:

Website: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong/DL1>

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+ BQHNDT



Chu Sỹ Hoạt

Số: 06/NQ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 26 tháng 10 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu cho 02 công ty mục tiêu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT-DL1 ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu cho 02 công ty mục tiêu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Triển khai các nội dung đã được thống nhất điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành để hoán đổi cổ phần, cụ thể sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của DL1 với Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ sở hữu của DL1 tại 02 Công ty trên đạt tối thiểu 96% đến 96,02% vốn điều lệ của mỗi Công ty.
- Công ty có cổ phần được hoán đổi: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Tây Nguyên
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.436.630 cổ phần, để hoán đổi (i) 3.360.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và (ii) 12.076.630 cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên.
- Phương pháp xác định tỷ lệ: cụ thể tại Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi 1:1 (01 cổ phiếu DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và 01 cổ phiếu của DL1 đổi lấy 01 cổ phiếu của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Tây Nguyên)
- Danh sách cổ đông của 02 Công ty mục tiêu được hoán đổi:
Danh sách có sự thay đổi cổ đông của Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản luyện kim Tây Nguyên. Vì ngày 20 / 10 / 2015 bà Võ Thị Thu Hằng chuyển nhượng 600.000



cổ phiếu cho ông Bùi Văn Hậu (căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số
01./HĐ.CN.....)

ST T	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần hoán đổi với DL1	Tỷ lệ hoán đổi
I	Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai	3.500.000	3.360.000	96%
1	Phạm Thị Bích Loan	800.000	800.000	
2	Hồ Hải Đăng	800.000	800.000	
3	Nguyễn Tuấn Vũ	800.000	800.000	
4	Nguyễn Thị Như Huyền	810.000	810.000	
5	Hồ Thị Mỹ Trinh	150.000	150.000	
II	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản luyện kim Tây Nguyên	12.576.630	12.076.630	96,02%
1.	Nguyễn Văn Hức	830.000	830.000	
2.	Trần Văn Phương	830.000	830.000	
3.	Nguyễn Thị Diễm	830.000	830.000	
4.	Phạm Thị Hiền	830.000	830.000	
5.	Vũ Thị Hải	830.000	830.000	
6.	Nguyễn Thị Lệ Hòa	876.630	876.630	
7.	Nguyễn Thanh Lâm	870.000	870.000	
8.	Võ Duy Phong	870.000	870.000	
9.	Huỳnh Thái Quốc	870.000	870.000	
10.	Nguyễn Thị Út	870.000	870.000	
11.	Nguyễn Tường Cột	870.000	870.000	
12.	Trần Thị Như Hạnh	600.000	600.000	
13.	Hoàng Thị Kim Hiếu	750.000	750.000	
14.	Hà Thị Ngọc Trang	750.000	750.000	
15.	Bùi Văn Hậu	600.000	600.000	

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ban hành các Nghị quyết về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu cho 02 công ty mục tiêu, sửa đổi hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo đề nghị của UBCKNN cho phù hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3004
 CÔNG
 TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 PHÁT TRIỂN
 DỊCH VỤ
 CÔNG TRÌNH
 CÔNG CỘNG
 ĐỨC LONG
 GIA LAI
 T.T.S

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai và các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tân Tiên

