



DUCLONG GROUP

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-DHCDTN

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 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
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	65,80%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	265	81	30,57%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ tăng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.645	2.800	70,21%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	81	220	171,6%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động 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.

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCD2016)

Điều 3. 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.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.duclonggroup.com/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	3.999.638.337.874	6.815.607.487.674
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.956.195.990.636	2.156.440.087.252
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.182.706.679.213	1.637.715.090.275
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.456.089.553	81.061.377.416
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ Cổ phiếu	306	522

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, 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;
- Thặng dư vốn cổ phần : 49.928.104.500 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.500.000.000 đồng;
- Hình thức chi trả cổ tức : Cổ phiếu.

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 3%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn: 2%/vốn điều lệ.
- 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)

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2016)

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 năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

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: 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.

6.1.2. 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.

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

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

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

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

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

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 sẽ được thưởng:

- 3% (ba 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 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, cụ thể như sau:
Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với:

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

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Minh.
Lý do: Chuyển sang vị trí công tác khác trong Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Cao Châu.

(Đính kèm lý lịch trích ngang)

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHDCĐ2016)

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.

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHDCĐ2016)

Điều 11. Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015, cụ thể 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: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1 : 10 (Trái chủ nắm giữ 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần.
- 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 và ông Võ Tấn Thành.

- 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 quyết định các chủ trương liên quan đến việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài sản cụ thể như 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 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.

Điều 13. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

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

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+HSĐHCĐ.

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



Bùi Pháp

C.T.C.P.



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 16 tháng 4 năm 2016

Số: 01/2016/BB-ĐHCĐTN

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 25, ngày 26 tháng 08 năm 2015.

Vào hồi 8h00, ngày 16 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Tầng 3 Tre Xanh Plaza, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Bà Võ Thị Ánh Hồng, Chuyên viên Ban QHNDT - Trưởng Ban

+ Bà Trần Thị Tinh Tú, Phó Trưởng Phòng Kế toán - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang, Chuyên viên Ban QHNDT - Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Võ Thị Ánh Hồng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8h30 phút ngày 16/04/2016, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: **251** cổ đông (trực tiếp **104** cổ đông, ủy quyền **147** cổ đông),

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **141.619.591** cổ phần, chiếm **83,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tọa Thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội

- + Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Ủy viên HĐQT - Thành viên.

2. Thư ký đại hội:

- + Ông Nguyễn Tuyển, Chánh Văn phòng - Trưởng Ban;
- + Ông Phan Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Chuyên viên Ban Tài chính - Trưởng Ban;
- + Bà Trần Thị Tinh Tú, Phó Trưởng Phòng Kế toán - Thành viên;
- + Bà Võ Thị Ánh Hồng, Chuyên viên Ban QHNDT - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, ông Nguyễn Tuyển - Trưởng Ban tổ chức Đại hội - phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2016. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
5. Tờ trình về việc đề nghị 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 và cổ tức năm 2016;
8. 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;

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 HĐQT;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
12. Tờ trình về việc 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;
13. Tờ trình về việc thông qua 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 thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày 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, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội lắng nghe Ông Phạm Anh Hùng - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung cụ thể như sau:

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	65,80%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	265	81	30,57%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ tăng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.645	2.800	70,21%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	81	220	171,6%

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Văn Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị 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.

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2016)

4.2. Tờ trình về việc đề nghị Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015:

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.duclonggroup.com/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Báo cáo Riêng lẻ (công ty mẹ)	Báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	3.999.638.337.874	6.815.607.487.674
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.956.195.990.636	2.156.440.087.252
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.182.706.679.213	1.637.715.090.275
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.456.089.553	81.061.377.416
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ Cổ phiếu	306	522

4.3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015:

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;
- Thặng dư vốn cổ phần : 49.928.104.500 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.500.000.000 đồng;
- Hình thức chi trả cổ tức : Cổ phiếu.
- Tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng : 5%

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 3%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn: 2%/vốn điều lệ.

- 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)

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-DHDCB2016)

4.4. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 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.

4.5. 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:

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

a) 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.

b) 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.

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.

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

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;

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

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

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

- 3% (ba 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.

4.6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

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.

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các ông: Đỗ Thanh, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Hồ Nam.

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, thì: "*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người*". Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn có 08 người, nay 03 người xin từ nhiệm. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại sau khi các thành viên trên từ nhiệm là 05 người, phù hợp với Điều lệ Tập đoàn.

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 như sau:

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

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

4.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

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, cụ thể sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Minh.
Lý do: Chuyển sang vị trí công tác khác trong Công ty.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Cao Châu.

(Đính kèm lý lịch trích ngang)

(Xem thêm nội dung phương án chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-DHDCD2016)

4.9. 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:

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-DHDCD2015 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 : 2.191.861.170.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 219.186.117 cổ phiếu
- Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 169.186.117 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến tăng thêm sau khi chuyển đổi trái phiếu CD thành công: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 219.186.117 cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau phát hành : 4.383.722.340.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 438.372.334 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 : 219.186.117 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.191.861.170.000 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 2.191.861.170.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích, cụ thể:

STT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (đồng)
1	Tăng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai	600.000.000.000
2	Mua bán, sáp nhập M&A: - Mua lại các công ty nông nghiệp được Nhà nước cổ phần hóa (công ty chè và công ty cà phê)	200.000.000.000
3	Tăng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai (đầu tư mạng sản xuất linh kiện điện tử)	300.000.000.000
4	Đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú	800.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	291.861.170.000
Tổng cộng		2.191.861.170.000

Thông tin 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:

Stt	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	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:

$$(PR_t - 1 \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP chào bán thêm})$$

$$P_{tc} = \frac{\dots}{\dots}$$

$$\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP chào bán thêm} + \text{Số lượng CP trả cổ tức}$$

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 219.186.117 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:

$$P_{tc} = \frac{(12.000 \times 219.186.117) + (10.000 \times 219.186.117)}{219.186.117 + 219.186.117} = 11.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Lãi chia cho cổ đông

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

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:

$$EPS = \frac{220.000.000.000}{219.186.117} = 1.003 \text{ đồng/cổ phần}$$

Nếu phát hành thêm (giả định tháng 11/2016 DLG hoàn thành việc phát hành):

$$EPS = \frac{220.000.000.000}{(169.186.117 * 6/12) + (219.186.117 * 4/12) + (449.331.539 * 2/12)} = 946 \text{ đồng/cổ phần}$$

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 50%. 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 (theo khoản 10, điều 4, thông tư 162/2015/TT-BTC, ngày 26/10/2015).

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./.

4. 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.

5. 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.

4.10. Tờ trình về việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015:

Căn cứ đơn đề nghị chuyển đổi trái phiếu trước hạn của trái chủ là : Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long và Ông Võ Tấn Thành.

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: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1 : 10 (Trái chủ nắm giữ 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần.

- 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 và ông Võ Tấn Thành.

- 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.

4.11. 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:

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 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.

4.12. Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

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

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tóm lược nội dung như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

- **Câu hỏi 1:** Hiện nay Công ty đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Xin hỏi việc đầu tư vậy có quá sức đối với Doanh nghiệp không? Công ty sẽ tổ chức quản lý, điều hành thế nào? Công ty có gặp phải khó khăn do đầu tư dàn trải như một số doanh nghiệp đang gặp phải hay không?

- **Câu hỏi 2:** Doanh thu dự kiến năm 2016 của DLG là 2800 tỷ đồng. Xin cho biết cơ cấu doanh thu cụ thể của các ngành nghề? Nguồn nhân lực có đáp ứng được không?

- **Câu hỏi 3:** Được biết DLG đã thành công mua được Công ty Sản xuất linh kiện điện tử và hợp nhất doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015. DLGL có kế hoạch mở rộng lĩnh vực mới này trong năm 2016 và các năm tiếp theo hay không và DLGL có coi đây là ngành chiến lược trong kế hoạch phát triển của mình hay không?

- **Câu hỏi 4:** Hiện nay Công ty đang lấn sân sang lĩnh vực bất động sản ở thị trường Tp. HCM, đây là một thị trường rất năng động và có rất nhiều anh tài như Vincom, Sài Gòn Đông Dương-CNSLAND... Công ty có lợi thế gì để tin chắc là

sẽ thành công trong lĩnh vực này, nơi mà có rất nhiều Công ty bất động sản lớn đang hoạt động tại đây?

- **Câu hỏi 5:** Theo kế hoạch năm 2015, Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, sau đó chuyển trả thành cổ phiếu. Hỏi: Năm 2016 có phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không?

- **Câu hỏi 6:** Xin giải thích nguyên nhân giải thể Đội bóng chuyên ĐLGL vào cuối năm 2015 khi Công ty đang đang phát triển rất tốt như hiện nay

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

- **Câu hỏi 1:** Căn cứ vào đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và năng lực của Công ty, ĐLGL đã hết sức thận trọng khi đề ra chiến lược tập trung phát triển các ngành nghề chiến lược trong giai đoạn 2015 - 2020, là: Cơ sở hạ tầng; Nông nghiệp; Sản xuất linh kiện điện tử; Năng lượng và Bất động sản. Để thực hiện thành công chiến lược trên, ĐLGL sẽ phải làm tốt các nội dung sau đây: Thực hiện một cách khách quan, kỹ lưỡng công tác khảo sát, nghiên cứu tính khả thi khi tiếp cận các dự án; tính toán đến khả năng quản lý dự án, nếu nhận thấy không quản lý được thì kiên quyết không đầu tư và có các biện pháp để giảm thiểu sự phụ thuộc vào chính sách, nguồn nhân lực, các yếu tố khác khi triển khai dự án. Tin rằng với cách làm trên sẽ hạn chế, khắc phục được sự mất cân đối, đi đến thất bại như một số doanh nghiệp đang gặp phải.

- **Câu hỏi 2:** ĐLGL đã đề ra kế hoạch doanh thu cho năm 2016 là 2.800 tỷ đồng. Việc đề ra chỉ tiêu nói trên dựa vào các cơ sở sau đây: Sản xuất linh kiện điện tử (Nhà máy Ansen và Nhà máy linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ cao, Q. 9, Tp. HCM) sẽ đem về cho Công ty khoản doanh thu thấp nhất là 1.500 tỷ đồng; các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại từ 600 - 800 tỷ doanh thu; thu phí các Trạm thu phí BOT khoảng 500 tỷ đồng. Như vậy, riêng các lĩnh vực trên đã có thể giúp cho ĐLGL đạt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực hoạt động khác sẽ mang về doanh thu và lợi nhuận cho ĐLGL, như: Xây dựng thủy điện, nông nghiệp, các ngành nghề truyền thống... Hầu hết các hoạt động của ĐLGL đã được ổn định từ lâu nay, riêng lĩnh vực bất động sản là mới, nhưng ĐLGL đã hoàn toàn chủ động nguồn nhân lực và đã có được nguồn nhân lực có chất lượng cho việc thực hiện kế hoạch phát triển bất động sản năm 2016 và các năm tiếp theo của mình.

- **Câu hỏi 3:** ĐLGL đã thành công trong việc mua và sáp nhập thành công Mass Noble Investments Limited, ghi nhận doanh thu hợp nhất về cho ĐLGL từ Quý III/2015. Theo kế hoạch, từ năm 2016, ĐLGL sẽ thực hiện tái cấu trúc và ổn định hoạt động của Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại thành phố Đông quàn, tỉnh Quảng Đông. Trên cơ sở đó, ĐLGL đàm phán để mua, sáp nhập thêm 01 Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử nữa tại Trung Quốc. Ngoài ra, ĐLGL đã hoàn thành việc mua Nhà máy điện tử có quy mô lớn tại Khu Công nghệ cao - Quận 9 thành phố HCM, chuẩn bị lắp đặt thiết bị máy móc để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu. ĐLGL cũng đang hoàn thiện thủ tục để đầu tư thêm 01 nhà máy sản xuất đèn led tại thành phố Đà Nẵng.

Với kế hoạch trên, ĐLGL khẳng định: Đầu tư và sản xuất kinh doanh lĩnh vực điện tử là một trong 05 ngành nghề chiến lược của ĐLGL. Đây là ngành nghề trước mắt sẽ mang về cho ĐLGL khoản doanh thu và lợi nhuận cao nhất.

- **Câu hỏi 4:** Năm nay, ĐLGL đã quyết định lấn sân sang lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù hiện nay có nhiều doanh nghiệp bất động sản có thực lực, đang làm ăn hiệu quả, tuy nhiên, ĐLGL vẫn quyết tâm và khẳng định sẽ thành công với hoạt động này, bởi các lý do sau: Đây là lĩnh vực mà ĐLGL đã có bước chuẩn bị từ lâu và đã có được nhiều dự án với vị trí rất tốt, có giá trị thương mại; ĐLGL sẽ tấn công vào phân khúc thị trường với các loại sản phẩm có tính cạnh tranh rất cao, với thiết kế thông thoáng, tiện ích tốt, nội thất cao cấp nhưng giá cả phải chăng, phù hợp với khả năng, thị hiếu của khách hàng. Ngoài ra, với lợi thế về giá trị đầu tư ban đầu thấp, các sản phẩm gỗ, đá được cung ứng trong nội bộ các công ty thành viên... ĐLGL sẽ có chi phí đầu tư thấp, khả năng sinh lời cao. Vừa qua, qua các buổi giới thiệu sản phẩm với giá bán dự kiến, các sản phẩm bất động sản của ĐLGL đã được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư, các sàn giao dịch nhà đất...

- **Câu hỏi 5:** Năm 2015, ĐLGL phát hành cổ phiếu để chia cổ tức. ĐLGL luôn ưu tiên cho việc tái đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận thu được để đầu tư hay chia cổ tức đều nhằm mục đích cuối cùng là mang về quyền lợi cao nhất cho cổ đông. Trên cơ sở đó, HĐQT xây dựng kế hoạch chia cổ tức, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, với tình hình phát triển của ĐLGL rất tốt trong thời gian qua, cổ phiếu DLG trên thị trường chứng khoán là rất thanh khoản, mỗi ngày bình quân giao dịch trên 3 triệu cổ phiếu, do đó việc chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu là còn là vấn đề quan trọng nữa.

- **Câu hỏi 6:** Cuối năm 2015, ĐLGL đã quyết định giải thể đội bóng chuyên ĐLGL. Việc ĐLGL rút lui khỏi bóng chuyên không phải vì thiếu tiền, vì hiện nay ĐLGL đang trên đà phát triển, mà bởi một số lý do sau đây: Với sự phát triển lớn mạnh của Công ty hiện nay, lãnh đạo Công ty không còn đủ thời gian để theo sát đội bóng chuyên; sự quan tâm của tỉnh và của Liên đoàn Bóng chuyên Việt Nam đối với các Đội bóng rất hạn chế; thông tin trên báo, đài về bóng chuyên rất hạn chế, không xứng đáng với sự đầu tư của doanh nghiệp. Ngoài ra, sự thiếu tập trung và thiếu tích cực của một số vận động viên ở mùa giải năm 2015 đã làm cho Đội bóng chuyên ĐLGL không đạt được mục tiêu lọt vào Top 4 đã đề ra từ đầu.

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; hướng dẫn thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu:

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 104 phiếu, tương ứng 141.619.591 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 83,71% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016 của Ban Tổng Giám đốc	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
3	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 của BKS	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
4	Thông qua đề nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
6	Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015	136.072.595	96,08	5.546.996	3,92	0	0	141.619.591
7	Thông qua tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016	140.238.951	99,03	1.380.640	0,97	0	0	141.619.591
8	Thông qua tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016 của HĐQT, BKS	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
9	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	141.399.431	99,84	220.160	0,16	0	0	141.619.591
10	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
12	Thông qua 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	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
13	Thông qua tờ trình về việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591
14	Thông qua 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	140.385.907	99,06	1.333.684	0,94	0	0	141.619.591
15	Thông qua tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh	141.619.591	100	0	0	0	0	141.619.591

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2017):

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Cao Châu	141.619.591	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Trần Cao Châu đã trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015;
7. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
8. Thông qua 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;
9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
12. 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;
13. Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015;
14. 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;
15. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Ông Nguyễn Tuyên - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

VI. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Ban Kiểm soát để phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Tuyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2016

Pleiku ngày 11 tháng 04 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-ĐHCDTN 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.

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 : 2.191.861.170.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu trước phát hành : 219.186.117 cổ phiếu
 - Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 169.186.117 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến tăng thêm sau khi chuyển đổi trái phiếu CĐ thành công: 50.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 219.186.117 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau phát hành : 4.383.722.340.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 438.372.334 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 : 219.186.117 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.191.861.170.000 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 2.191.861.170.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích, cụ thể:

STT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (đồng)
1	Tăng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai	600.000.000.000
2	Mua bán, sáp nhập M&A: - Mua lại các công ty nông nghiệp được Nhà nước cổ phần hóa (công ty chè và công ty cà phê)	200.000.000.000
3	Tăng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai (đầu tư mảng sản xuất linh kiện điện tử)	300.000.000.000
4	Đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú	800.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	291.861.170.000
Tổng cộng		2.191.861.170.000

Thông tin 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:

Stt	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	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 219.186.117 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:

$$P_{tc} = \frac{(12.000 \times 219.186.117) + (10.000 \times 219.186.117)}{219.186.117 + 219.186.117} = 11.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Lãi chia cho cổ đông

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

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:

$$EPS = \frac{220.000.000.000}{219.186.117} = 1.003 \text{ đồng/cổ phần}$$

Nếu phát hành thêm (giá định tháng 11/2016 DLG hoàn thành việc phát hành):

$$EPS = \frac{220.000.000.000}{(169.186.117 * 6/12) + (219.186.117 * 4/12) + (449.331.539 * 2/12)} = 946 \text{ đồng/cổ phần}$$

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 50%. 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu HDQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *đua*



Bùi Pháp