



DUCLONG GROUP

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

Số: 06./NQ-HĐQT-DLGL

Gia Lai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án
triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 13./BB-HĐQT-DLGL, ngày 15 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án triển khai chào bán cổ phiếu (có Phương án đính kèm) phục vụ các mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích đầu tư	Phương án triển khai trong đợt chào bán (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	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
3	Đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú	800.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	291.861.170.000
Tổng cộng		1.991.861.170.000

Điều 2. Đối với khối lượng cổ phiếu tương đương với giá trị 200 tỷ đồng phục vụ mục đích mua bán sáp nhập các công ty nông nghiệp được Nhà nước cổ phần hóa đã được ĐHCĐ thường niên 2016 phê duyệt, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ gần nhất về việc



tiếp tục triển khai sau khi tập hợp đầy đủ các tài liệu, quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa cụ thể đối với các công ty nông nghiệp nói trên của UBND tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho:

- Chủ tịch HĐQT báo cáo lại kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 tại Đại hội cổ đông gần nhất.
- Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan tại Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *hau*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

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

Gia Lai, ngày...15 tháng...8.. năm 2016

Số: 13/BB-HĐQT-ĐLGL

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê duyệt phương án
triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

I- Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.3748367; Fax: 059.3747366;

Email: duclong@dlglgroup.com

Website: www.duclonggroup.com

Mã số thuế: 5900415863

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 08 năm 2016;

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

III. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đình Trạc, Ủy viên HĐQT.

Ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên HĐQT.

Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Ủy viên HĐQT.

* Trong đó:

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người

Tổng số thành viên có mặt: 05 người.

Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người

Tổng số thành viên vắng mặt: 05 người.

Cùng các thành viên khác tham dự: 0 người

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: ông Nguyễn Tuyển, Chánh Văn phòng.



V. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Cuộc họp được triệu tập bởi ông Bùi Pháp là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp nhằm trao đổi, bàn bạc phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Lý do: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu, trong đó mục đích phát hành có một phần liên quan đến việc mua các Công ty được nhà nước cổ phần hóa (Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn, Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai). Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định việc 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.

Sau khi nghiên cứu và cân nhắc thận trọng về tiến độ cổ phần hóa tại các công ty nói trên. Các Công ty hiện vẫn đang trong giai đoạn xây dựng phương án cổ phần hóa, chưa hoàn thành thủ tục, do đó chưa thể có ngay kết quả phê duyệt phương án chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện phương án chào bán ra công chúng đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông, Hội đồng quản trị bàn bạc, xem xét triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 (đính kèm phương án chi tiết).

VI. Diễn biến cuộc họp:

Chủ tịch HĐQT Công ty nêu mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp;

Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị các thành viên HĐQT thông qua phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Các thành viên tham dự cuộc họp xem xét, biểu quyết thông qua nội dung đề xuất của Chủ tịch HĐQT.

VII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

Sau khi bàn bạc, cuộc họp đã nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Phê duyệt phương án triển khai chào bán cổ phiếu:

Khối lượng cổ phiếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt: 2.191.861.170.000 đồng.

Khối lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.991.861.170.000 đồng

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI NHƯ SAU:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - 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 chào bán | : 199.186.117 cổ phiếu |
| - Giá trị phát hành theo mệnh giá | : 1.991.861.170.000 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: 0,908753344994017 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 0,908753344994017 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 1.991.861.170.000 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	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
3	Đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú	800.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	291.861.170.000
Tổng cộng		1.991.861.170.000

(Đính kèm phương án chi tiết)

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Đối với khối lượng cổ phiếu tương đương với giá trị 200 tỷ đồng phục vụ mục đích mua bán sáp nhập các công ty nông nghiệp được Nhà nước cổ phần hóa đã được ĐHCĐ thường niên 2016 phê duyệt, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ gần nhất về việc tiếp tục triển khai sau khi có đầy đủ các tài liệu, quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa cụ thể đối với các công ty nông nghiệp nói trên của UBND tỉnh Gia Lai.

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

3. Thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật

HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm 04 trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty. /hew

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Tuyền

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Bùi Pháp



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

Gia Lai, ngày...15... tháng...8... năm 2016

**PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2016**

(Đính kèm theo Nghị quyết số...06.../NQ-HĐQT-ĐLGL của HĐQT CTCP Đức Long Gia Lai về việc phê duyệt phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016)

- 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 chào bán : 199.186.117 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.991.861.170.000 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: 0,908753344994017 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 0,908753344994017 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 1.991.861.170.000 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	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
3	Đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú	800.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	291.861.170.000
Tổng cộng		1.991.861.170.000

1. 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 (đồng)	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.**

2. 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 (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 199.186.117 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:

$$P_{tc} = \frac{(12.000 \times 219.186.117) + (10.000 \times 199.186.117)}{219.186.117 + 199.186.117} = 11.047 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

SỐ
CỔ
CỔ
Ả
HỮ
GI
SIX

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Lãi chia cho cổ đông

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

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:

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

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

$$\text{EPS} = \frac{220.000.000.000}{(219.186.117 * 10/12) + (418.372.234 * 2/12)} = 871 \text{ đồng/cổ phần}$$

3. 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 (điều kiện về hạn chế chuyển nhượng không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu).

* Ngoài những nội dung đã nêu trong phương án này, các nội dung có liên quan còn lại căn cứ theo tờ trình số 09/TTr-ĐHCĐTN2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 16/04/2016. lsg

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

1.C.P.I.