

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

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

Số: 149 /CV-DL1

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết HĐQT
về việc thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ
phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2016

**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: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản của Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT-DL1 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/8/2016 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT+ BQHNDT.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Tường Cột



Pleiku, ngày 26 tháng 8 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội

Hôm nay, ngày 26 / 8 /2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (“Công ty”) tổ chức cuộc họp. Cuộc họp được triệu tập bởi 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.

I. Thông tin Công ty:

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

Trụ sở chính: Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 059.3829021 Fax: 059.3829021

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5900437257 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/06/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26 / 8 /2016.

Địa điểm: Tại Phòng Họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

III. Thành phần tham dự:

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

Ông Trần Cao Châu	Chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Pháp	Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Ngọc	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: 0 người.

Cùng các thành viên khác tham dự: 0 người

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Trần Cao Châu Chủ Tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn Phụ trách Tổ hành chính

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

- Trao đổi, bàn bạc về việc niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

+ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên: 12.076.630 cổ phiếu;

+ Phát hành để trả cổ tức năm 2015: 836.916 cổ phiếu;

+ Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 836.916 cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện niêm yết bổ sung: Trong năm 2016, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

VI. Diễn biến cuộc họp:

Ông Trần Cao Châu:

- Nêu mục đích, lý do cuộc họp.

- Trình bày việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29/05/2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 17/04/2016. Theo đó:

+ Ngày 01/04/2016 Công đã hoàn tất việc hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên. Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho các cổ đông là 12.076.630 cổ phiếu.

+ Ngày 29/7/2016 Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số lượng cổ phiếu sẽ phân bổ cho cổ đông là 1.673.832 cổ phiếu.

- Đề nghị HĐQT thông qua các nội dung sau:

+ Thực hiện niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã được lập theo luật định.

+ Thời gian thực hiện niêm yết bổ sung: Trong năm 2016, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

1. Thống nhất thông qua việc niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Thống nhất thông qua bộ hồ sơ niêm yết bổ sung đã được lập theo luật định.

3. Thống nhất thời gian thực hiện niêm yết bổ sung: Trong năm 2016, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (100%) số thành viên dự họp. Giao cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung HĐQT đã thống nhất thông qua tại cuộc họp này.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút 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 VP Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, và các bản chính gửi cho các Phòng- Ban có liên quan trong Công ty.

THƯ KÝ



Lê Thanh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trần Cao Châu



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DVCTCC 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 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29 tháng 5 năm 2015 của
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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 17 tháng 4 năm 2016 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 10/BB-HĐQT-DL1 ngày 26 tháng 8. năm
2016 về việc thông qua việc niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư
Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:

+ Thông qua việc niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu phát hành thêm để
hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ
sở hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Thống nhất thông qua bộ hồ sơ niêm yết bổ sung đã được lập theo luật định.

+ Thống nhất thời gian thực hiện niêm yết bổ sung: Trong năm 2016, phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Cao Châu
Trần Cao Châu

