

CTCP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 38/ CV-DL1

V/v Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- Mã chứng khoán:** DL1
- Địa chỉ trụ sở chính:** 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột
- Nội dung thông tin công bố :**

+ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-DHĐCD2018 ngày 27/04/2018.

+ Nghị quyết về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHĐCD2018 ngày 27/04/2018.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2018. tại đường dẫn: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



Số 001/BĐ-ĐHĐCĐ2018

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng 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: Bùi Thị Kiều Trang - Trưởng ban;

+ Bà: Hà Thị Phương Oanh - Thành viên;

+ Bà: Nguyễn Khoa Diệu Thư - 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 Bùi Thị Kiều Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 202 cổ

đồng, đại diện cho 101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 27/4/2018, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 106 cổ đông (trực tiếp là 90 cổ đông, ủy quyền là 16 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 101.034.448 cổ phần, chiếm 99,859% 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- + Ông Trần Cao Châu, Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Tuyển, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Tường Cột, Ủy viên HĐQT - Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

- + Ông: Nguyễn Tuấn Vũ

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- + Ông Đỗ Thành Nhân - Trưởng Ban;
- + Bà Hà Thị Ngọc Trang - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Khoa Diệu Thư - Thành viên;

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và 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 thay mặt 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai năm 2018. 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 về tình hình hoạt động năm 2017, chiến lược phát triển năm 2018 và các năm tiếp theo của Công ty;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
5. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2017;
6. Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư;
7. Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018;
8. Tờ trình về chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
9. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
10. Tờ trình về miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
11. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của Trưởng ban kiểm soát
12. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
13. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư liên quan đến việc đầu tư, góp vốn và mua bán tài sản;
14. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa các Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
15. Tờ trình về việc thành lập tiểu ban thuộc HĐQT năm 2018;
16. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty;
17. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Trần Cao Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	220	233,29	106,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	20,45	81,81%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	50

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018).

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng nghe ông Võ Sỹ Việt - Trưởng Ban kiểm soát Công ty - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tuyên - 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018).

4.2. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.dl1.com.vn/>; trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.043.571.503.067	2.344.704.137.557
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.037.412.175.645	1.056.777.314.219

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
3	Doanh thu thuần	Đồng	28.567.574.552	233.290.966.243
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.321.880.308	15.003.753.442
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	533

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.3. Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017: 23.925.661.020 đồng để tái đầu tư

4.4. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 300.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 64.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 50.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%/năm

4.5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

4.5.1. Chi trả thù lao trong năm 2017:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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: 3.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2017, đã chi thù lao cho Chủ tịch hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm không nhận thù lao.

4.5.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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:

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

4.6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với:

- Ông Trần Cao Châu;
- Ông: Nguyễn Tuyên;
- Ông: Chu Sỹ Hoạt;
- Ông: Hồ Hoàng Đức Huy;
- Ông: Nguyễn Tường Cột.

b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông Lý Duy Anh;
- Ông: Nguyễn Tường Cột;
- Ông: Chu Sỹ Hoạt;
- Ông: Nguyễn Tuyên;
- Ông: Hồ Hoàng Đức Huy.

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.8. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh tiêu chí bầu Trưởng ban kiểm soát: *“Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán”*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với:

- Ông Võ Sỹ Việt;
- Bà Trần Thị Kim Cúc;
- Ông Vũ Văn Nghĩa.

b) Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông Võ Sỹ Việt;
- Bà Trần Thị Kim Cúc;

- Ông Vũ Văn Nghĩa.

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

4.11. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung sau:

1. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

4.12. Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc không thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, HĐQT sẽ phân công thành viên độc lập ĐHCĐ giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự và lương thưởng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản

trị Công ty cập nhật theo các quy định mới của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.14. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ2018)

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 2018.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội, có một số ý kiến của cổ đông, như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

Câu hỏi: Hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty trong nhiều năm qua đã có sự tăng trưởng rất ổn định và đáng ghi nhận. Theo đó, liên tục các năm qua Công ty đều có chia cổ tức cho cổ đông, tại sao năm 2017 vừa qua, Công ty không thực hiện hoạt động này, mặt dù kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là tương đối tốt

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

Trả lời : Quý cổ đông đã biết bắt đầu từ năm 2010 đến nay, Công ty luôn có trích lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, để đưa DL1 phát triển hơn nữa, với quy mô rộng ra đến các thành phố lớn trong cả nước thông qua hoạt động đầu tư và kinh doanh về bất động sản. Tại Đại hội thường niên năm 2017, Công ty đã thông qua việc mua bán sát nhập, mở rộng ngành nghề đầu tư... và cũng đã nhận được sự đồng thuận của quý cổ đông thông qua biểu quyết và xây dựng thành nghị quyết thực hiện. Theo đó, Công ty đã quyết định không thực hiện chia cổ tức năm 2016 để tập trung các nguồn lực đầu tư cho hoạt động bất động sản tại các dự án khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thông qua 2 Công ty vừa được hợp nhất năm 2017 là Công ty CPĐT – Xây dựng Vạn Gia Long và Công ty TNHH TM Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Phú Hưng. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo hoạt động đầu tư phát triển và mở rộng ngành nghề, vừa đảm bảo quyền lợi nhất định của cổ đông. Công ty đã có phương án khác là thực hiện phát hành cổ phiếu bán ưu đãi tỷ lệ 1:5 với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 21/9/2017. Sau đó trong thời gian ngắn, cùng với nhiều công cụ điều hành khác của Công ty, Cổ phiếu DL1 đã có bước nhảy vọt từ giá 13.500/cổ phiếu tại thời điểm phát hành đã lên mức trên 68.000 đồng/cổ phiếu, và hiện nay cũng đang ổn định ở mức 40.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó cũng đã mang lại cho đông đảo quý cổ đông nguồn lợi ích tài chính đảm bảo đáng kể từ hoạt động này.

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 miễn nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 93 phiếu, tương ứng 101.034.448 cổ phần, chiếm 99,859% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	101.034.448	100%	-	-	-	-
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018 của Ban giám đốc	101.034.448	100%	-	-	-	-
3	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của BKS	101.034.448	100%	-	-	-	-
4	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	101.034.448	100%	-	-	-	-
5	Thông qua BCTC và kết quả chào bán CP ra công chúng năm 2017	101.034.448	100%	-	-	-	-
6	Thông qua Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.	84.798.497	83,93%	16.235.951	16,07	-	-
7	Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018	101.034.448	100%	-	-	-	-
8	Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018	101.034.448	100%	-	-	-	-
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2018	101.034.448	100%	-	-	-	-
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	101.034.448	100%	-	-	-	-
11	Thông qua tờ trình về việc xem xét tiêu chí Trưởng ban kiểm soát	99.203.748	98,19%	-	-	1.830.700	1,812
12	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	101.034.448	100%	-	-	-	-
13	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư và mua bán tài sản	100.061390	99,04%	-	-	973.058	0,963
14	Thông qua Tờ trình ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan	100.892.970	99.86%	-	-	141.478	0,14

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
15	Thông qua Tờ trình về việc bầu tiểu ban nhân sự thuộc HĐQT	101.034.448	100%	-	-	-	-
16	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty	101.034.448	100%	-	-	-	-
17	Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	85.220.951	84,35%	-	-	15.813.497	15,652

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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Tuyền	119.454.263	118,231%
2	Hồ Hoàng Đức Huy	113.818.980	112,654%
3	Chu Sỹ Hoạt	108.488.415	107,378%
4	Nguyễn Tường Cột	82.670.991	81,825%
5	Lý Duy Anh	80.739.591	79,913%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

b) Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

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

STT	Ứng viên BKS	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Võ Sỹ Việt	105.615.927	104,535%
2	Vũ Văn Nghĩa	99.887.028	98,864%
3	Trần Thị Kim Cúc	97.600.389	96,601%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên trên đã trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 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 và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017;
6. Thông qua việc giữ lợi nhuận để tái đầu tư;
7. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
8. Thông qua thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
10. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
11. Thông qua việc điều chỉnh tiêu chí Trưởng ban kiểm soát
12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư liên quan đến việc đầu tư, góp vốn và mua bán tài sản;
14. Thông qua việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa các Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
15. Thông qua việc không thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, HĐQT sẽ phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự và lương thưởng.
16. Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
17. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Trần Cao Châu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và 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 Phạm Thị Xuân Nương - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 Tuấn Vũ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Cao Châu

Số: 01/BB-ĐHĐCD2018

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHĐCD2018, ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	220	233,29	106,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	20,45	81,81%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	50

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.dll.com.vn/> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.043.571.503.067	2.344.704.137.557
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.037.412.175.645	1.056.777.314.219
3	Doanh thu thuần	Đồng	28.567.574.552	233.290.966.243
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.321.880.308	15.003.753.442
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	533

Điều 4. Thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017: 23.925.661.020 đồng để tái đầu tư

Điều 5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 300.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 64.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 50.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%/năm

Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2017, đã chi thù lao cho Chủ tịch hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công trình công cộng 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

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

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, gồm:

1. Ông Trần Cao Châu;
2. Ông Nguyễn Tuyển;
3. Ông Chu Sỹ Hoạt;
4. Ông Hồ Hoàng Đức Huy;
5. Ông Nguyễn Tường Cột.

Đồng thời thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:

1. Ông Lý Duy Anh;
2. Ông: Nguyễn Tường Cọt;
3. Ông: Chu Sỹ Hoạt;
4. Ông: Nguyễn Tuyền;
5. Ông: Hồ Hoàng Đức Huy.

Điều 9. Thông qua việc xem xét tiêu chí của Trưởng ban kiểm soát

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Ông Võ Sỹ Việt;
2. Ông Vũ Văn Nghĩa;
3. Bà Trần Thị Kim Cúc.

Đồng thời thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, gồm:

1. Ông Võ Sỹ Việt;
2. Ông Vũ Văn Nghĩa;
3. Bà Trần Thị Kim Cúc

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan, nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 13. Thông qua việc không thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, HĐQT sẽ phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự và lương thưởng.

Điều 14. Thông qua Quy chế quản trị Công ty;

Điều 15. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 16. 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 2018 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT+HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

