

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố: **Bổ sung và đính chính Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Bổ sung Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn.

- Do lỗi trong quá trình soạn thảo văn bản, nên Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2022 đã công bố ngày 09/6/2022 có thiếu sót nội dung. Vì vậy, công ty công bố thông tin đính chính nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2022 đã công bố thông tin ngày 09/06/2022.

ST T	Tại	Trước khi đính chính (đã đăng web ngày 09/6/2022)	Sau khi đính chính (cập nhật ngày 20/6/2022)
1	Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2022	- Tiêu đề: Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022; - Chưa có	- Tiêu đề: Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022; - Bổ sung nội dung: “2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021”
2	Trang 2, Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội: ... 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội: ... 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

ST T	Tại	Trước khi đính chính (đã đăng web ngày 09/6/2022)	Sau khi đính chính (cập nhật ngày 20/6/2022)																																				
3	Nội dung số 5 của Phiếu biểu quyết	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;																																				
4	Tại mục số 6 tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022	6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 6.1 Ông/Bà; 6.2 Ông/Bà; 6.3 Ông/Bà; 6.4 Ông/Bà; 6.5 Ông/Bà	6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 6.1 Ông Bùi Pháp; 6.2 Ông Paul Anthony Murphy; 6.3 Ông Nguyễn Tường Cột; 6.4 Ông Võ Mộng Hùng; 6.5 Ông Nguyễn Tiến Dũng																																				
5	Danh sách ứng viên tại Phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>HỌ VÀ TÊN</th> <th>SỐ PHIẾU BẦU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	1			2			3			4			5			<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>HỌ VÀ TÊN</th> <th>SỐ PHIẾU BẦU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bùi Pháp</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Paul Anthony Murphy</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Nguyễn Tường Cột</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Võ Mộng Hùng</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Nguyễn Tiến Dũng</td><td></td></tr> </tbody> </table>	STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	1	Bùi Pháp		2	Paul Anthony Murphy		3	Nguyễn Tường Cột		4	Võ Mộng Hùng		5	Nguyễn Tiến Dũng	
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU																																					
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU																																					
1	Bùi Pháp																																						
2	Paul Anthony Murphy																																						
3	Nguyễn Tường Cột																																						
4	Võ Mộng Hùng																																						
5	Nguyễn Tiến Dũng																																						
6	Tại mục số 6 tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2022	6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 6.1 Ông/Bà; 6.2 Ông/Bà; 6.3 Ông/Bà	6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 6.1 Bà Phan Thị Ngọc Anh; 6.2 Bà Đặng Thị Hà; 6.3 Bà Trần Thị Như Hạnh.																																				
7	Danh sách ứng viên tại Phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>HỌ VÀ TÊN</th> <th>SỐ PHIẾU BẦU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	1			2			3			<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>HỌ VÀ TÊN</th> <th>SỐ PHIẾU BẦU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Phan Thị Ngọc Anh</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Đặng Thị Hà</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Trần Thị Như Hạnh</td><td></td></tr> </tbody> </table>	STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	1	Phan Thị Ngọc Anh		2	Đặng Thị Hà		3	Trần Thị Như Hạnh													
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU																																					
1																																							
2																																							
3																																							
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU																																					
1	Phan Thị Ngọc Anh																																						
2	Đặng Thị Hà																																						
3	Trần Thị Như Hạnh																																						
8	Dự thảo Nghị quyết về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022	Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022 3.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau: - Doanh thu thuần: 2.500 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng	Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022 3.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021. 3.3 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:																																				



ST T	Tại	Trước khi đính chính (đã đăng web ngày 09/6/2022)	Sau khi đính chính (cập nhật ngày 20/6/2022)
		<p>Tại mục 7.6 Điều 7: 7.6 Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà 	<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 2.500 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng. <p>Tại mục 7.6 Điều 7: 7.6 Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Bùi Pháp; - Ông Paul Anthony Murphy; - Ông Nguyễn Tường Cột; - Ông Võ Mộng Hùng; - Ông Nguyễn Tiến Dũng.
		<p>Tại mục 8.6 Điều 8: 8.6 Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà 	<p>Tại mục 8.6 Điều 8: 8.6 Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phan Thị Ngọc Anh; - Bà Đặng Thị Hà; - Bà Trần Thị Như Hạnh.

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty đã công bố không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2022 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2022;
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022;
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2022;
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022

**CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP



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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Tầng 12 Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn,
Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
8:25 – 8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Đoàn Chủ tọa; + Thư ký Đại hội; + Ban kiểm phiếu. - Đọc và thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
8:50 - 9:40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch của Tập đoàn năm 2022 và các năm tiếp theo; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;	Đoàn Chủ tọa Tổng giám đốc Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:40-10:10	<p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022; Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	Đoàn chủ tọa
10:10 – 10:20	Thông qua việc hướng dẫn việc bầu cử và biểu quyết các nội dung trong Đại hội	Ban kiểm phiếu
10:20 – 11:00	- Thảo luận báo cáo và các tờ trình; - Thực hiện bỏ phiếu và kiểm phiếu	Chủ tọa đoàn Cổ đông + Ban Kiểm phiếu
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu và phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thư ký Đại hội
11:25 – 11:30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

(Tài liệu đính kèm)

2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

3. Căn cứ thực trạng và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- + Ông Bùi Pháp;
- + Ông Trần Cao Châu;
- + Ông Paul Anthony Murphy;
- + Ông Võ Mộng Hùng;
- + Ông Lê Đức Kỳ.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

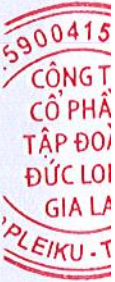
- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- 6.1 Ông Bùi Pháp;
- 6.2 Ông Paul Anthony Murphy;
- 6.3 Ông Nguyễn Tường Cọt;
- 6.4 Ông Võ Mộng Hùng;
- 6.5 Ông Nguyễn Tiến Dũng.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**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

Pleiku ngày 20 tháng 6 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Đơn ứng cử và Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp;

Căn cứ Biên bản và Quyết định HĐQT họp ngày 20/6/2022 về việc đề cử các ứng viên để ĐHCĐ thường niên năm 2022 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 05 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

I. ÔNG BUI PHÁP

- Họ và tên: BUI PHÁP
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1962
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1995 đến 12/06/2007	Giám đốc Xí Nghiệp tư doanh Đức Long Gia Lai
2	Từ 13/06/2007 đến 16/01/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
3	17/01/2010 – nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác:
- + Chủ tịch HĐQT CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai;
- + Chủ tịch HĐQT CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông;
- + Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai;
- + Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai;
- + Giám đốc Công ty TNHH Mass Noble Investments;
- + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đức Long Dung Quất;
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ/VĐL	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn Đức Long	90 Lê Duẩn – P.Phù Đổng – TP.Pleiku – Gia Lai	5900415863	74.226.523 CP	24,8%	

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ/VDL	Ghi chú
2	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai	782 Hùng Vương – TT. Chư Sê - Huyện Chư Sê - Gia Lai	5900746015	2.700.000 CP	13,25%	Công ty con
3	CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế - P. Trà Bá - TP.Pleiku - Gia Lai	5900448844	612.500 CP	5%	Công ty con
4	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông	04 Điện Biên Phủ - Tổ 3, P. Nghĩa Trung - TP. Gia Nghĩa - Đắk Nông	6400192949	100.000 CP	0,4%	Công ty con

- Đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty: Trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, luôn theo dõi sát sao, kiên định, tập trung toàn bộ trí lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, cụ thể:

1. Việc thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT:

1.1. Về việc triển khai thực hiện các hoạt động của HĐQT theo luật định:

- Tham dự và chủ trì tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT về các vấn đề quan trọng, đúng thẩm quyền; chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh;

- Lập và thực hiện chương trình công tác hằng năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công;

- Phân giao nhiệm vụ và đôn đốc các bộ phận trực thuộc HĐQT phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

1.2. Về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, quyết định của HĐQT và các Nghị quyết, quyết định nội bộ khác.

- Tham gia đóng góp ý kiến và quyết định trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc nhằm định hướng Ban Tổng Giám đốc điều hành công việc thường xuyên, nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

- Thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp phân công và các đợt kiểm tra; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động CBCNV vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Nhìn chung các cán bộ quản lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trong công việc và tham mưu cho Ban điều hành.

- Giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các hoạt động đối ngoại, thường xuyên giữ mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền từ TW đến các địa phương, các doanh nghiệp bạn, các đối tác, khách hàng nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện các dự án cũng như hoạt động SXKD của Công ty;

- Chủ động tiếp thu ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý của Nhà nước để phát triển thị trường, lĩnh vực hoạt động sản xuất; Chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ;

- Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, nhận thức rõ ràng nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thành tựu đạt được:

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, HDQT và toàn thể Công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động và nhờ đó, Công ty đã đạt được một số kết quả sau đây.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết thúc năm tài chính 2021, doanh thu thuần của Công ty thực hiện 1.549 tỷ đồng, đạt 77,5% so với kế hoạch, giảm 24% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 11,793 tỷ đồng, đạt 23,6% so với kế hoạch. Mặc dù không đạt kế hoạch lợi nhuận, nhưng năm 2021 Công ty đã chấm dứt tình trạng lợi nhuận âm của năm 2020 và tạo tiền đề để phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử đem về doanh thu và lợi nhuận đáng kể, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn.

- Lĩnh vực năng lượng: Công ty đã và đang đầu tư và phát triển nhiều dự án thủy điện, điện mặt trời tại các tỉnh trên cả nước, nhiều dự án đã được Chính phủ và Bộ Công thương đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VIII;

- Lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Công ty hiện đang sở hữu 04 trạm thu phí trên tuyến QL14. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận các trạm thu phí chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng

vẫn là nguồn thu khá ổn định của DLG. Ngoài việc tập trung công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tại Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước để đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí ổn định. Ngoài ra, ĐLG đang đề xuất Chính phủ và Bộ Giao thông - Vận tải chấp thuận cho tổng thầu các dự án hạ tầng khu vực phía Nam và Đông Nam Bộ theo hình thức PPP (BT, BOT,...);

- Lĩnh vực bất động sản nhà ở, khu đô thị, sân golf kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng và khu công nghiệp: ĐLG đang chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản thuộc các lĩnh vực này tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.

2.3. Về an sinh xã hội và công tác đối ngoại:

- Công ty đã xây dựng riêng quỹ phúc lợi để tham gia thường xuyên các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước. Công ty cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương trong công tác ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của Công ty trong những năm vừa qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức.

- Trên phương diện ngoại giao, Công ty giữ được mối quan hệ bền vững với các cơ quan, ban ngành từ TW đến các địa phương và vinh dự đón rất nhiều đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Trung tâm điều hành của Tập đoàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đóng góp cho ngân sách nhà nước; từ đó, nâng cao vị thế, thương hiệu của Công ty lên một tầm cao mới.

II. ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1991 đến 2002	Làm việc tại Công ty XNK Tỉnh Gia Lai
2	Từ 2002 đến 2007	Kế toán Trưởng Công ty XNK Tỉnh Gia Lai
3	Từ 2007 đến 2008	Công tác tại Công ty Điện Gia Lai
4	Từ 2008 đến 2009	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai
5	Từ 2009 đến 2/2017	Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
6	Từ 9/2017 đến 3/2022	Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không

III. ÔNG PAUL ANTHONY MURPHY

- Họ và tên: Paul Anthony Murphy
- Ngày, tháng, năm sinh: 31/03/1957
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1991 đến 2001	Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Công Ty TNHH Viễn Thông Vtech
2	Từ 2001 đến 2004	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty TNHH Elite
3	Từ 2004 đến 2006	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty TNHH Quốc tế IDT
4	Từ 2007 đến 2008	Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Công Ty TNHH Điện Tử iXone
5	Từ 2008 đến 2011	Phó Tổng tại Công ty TNHH Flextronics
6	Từ 2011 đến 2014	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty điện tử Ansen
7	Từ 2016 đến nay	Tổng Giám Đốc Điều Hành tại công ty TNHH Đầu tư Ansen
8	Từ 6/2018 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Điều Hành tại công ty TNHH Đầu tư Ansen

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.
- Đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty (*trong trường hợp ứng viên đó hiện là TV HĐQT của công ty*):

1. Luôn theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển Công ty, thực hiện đúng theo các quyết định phân công nhiệm vụ, các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

2. Do đang công tác ở nước ngoài và do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ năm 2020 cho đến nay, không có điều kiện tham gia trực tiếp tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, mà chỉ tham gia trực tiếp một số cuộc họp quan trọng và tham gia họp trực tuyến các cuộc họp còn lại. Tại các cuộc họp, đã đóng góp ý kiến và biểu quyết, thông qua những quyết định mang tầm chiến lược lâu dài, đề ra kế hoạch trung hạn và kế hoạch phát triển kinh doanh từng năm Của công ty;

3. Tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên, như: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Quy chế bỏ phiếu điện tử, các tờ trình và tài liệu thông qua các kỳ Đại hội cổ đông thường niên,...;

4. Tham gia lập và thực hiện chương trình công tác hằng năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;

5. Trực tiếp điều hành Công ty sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại Thành phố Đông Quán, Trung Quốc và theo dõi, đánh giá và tham mưu cho Công ty về tổ chức hoạt động của Công ty sản xuất linh kiện điện tử Hanbit tại Hàn Quốc. Ngoài ra, góp phần quan trọng trong việc chia sẻ đơn hàng nhằm tạo điều kiện cho Nhà máy Quận 9, Tp. HCM duy trì và phát triển sản xuất một cách ổn định;

6. Về công tác kêu gọi đầu tư nhằm huy động vốn cho Công ty: đã hoàn thiện hồ sơ IPO của Công ty sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại Thành phố Đông Quán, Trung Quốc tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, cho đến nay công tác này vẫn chưa được hoàn thành;

7. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và theo sự phân công của HĐQT, Chủ tịch HĐQT. Trong quá trình công tác, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, nhận thức rõ ràng nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. Với kết quả đạt được, tự đánh giá bản thân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

IV. ÔNG VÕ MỘNG HÙNG

- Họ và tên: Võ Mộng Hùng
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp Giao thông vận tải
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ năm 2008 đến 2009	Phó Giám đốc CTCP đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
2	Từ 2010 đến nay	Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Công Cộng Đức Long Bảo Lộc
3	Từ 6/2020 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP DVCC Đức Long Bảo Lộc.

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty (*trong trường hợp ứng viên đó hiện là TV HĐQT của công ty*):

1. Luôn theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển Công ty, thực hiện đúng theo các quyết định phân công nhiệm vụ, các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT; tham gia ý kiến và biểu quyết, thông qua những quyết định mang tầm chiến lược lâu dài, đề ra kế hoạch trung hạn và kế hoạch phát triển kinh doanh từng năm Của công ty;

3. Tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên, như: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Quy chế bỏ phiếu điện tử, các tờ trình và tài liệu thông qua các kỳ Đại hội cổ đông thường niên,...;

4. Tham gia lập và thực hiện chương trình công tác hằng năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;

5. Theo dõi, đánh giá và tham mưu cho Công ty về tổ chức hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên, trong đó tập trung vào các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông, như: Các Văn phòng Công ty tại Tp. HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các công ty bất động sản tại Tp. HCM, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Quận 9 Tp. HCM, Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông, Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, Khách sạn DLG Đà Nẵng, các dự án của Công ty tại Tp. HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bến Tre,...

6. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và theo sự phân công của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình công tác, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, nhận thức rõ ràng nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. Với kết quả đạt được, tự đánh giá bản thân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

V. ÔNG NGUYỄN TƯỜNG CỘT

- Họ và tên: Nguyễn Tường Cột
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 2016 - 6/2021	Giám đốc CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
2	Từ 2017 đến 6/2021	Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
3	Từ 8/2021 đến 9/2021	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
4	Từ 01/10/2021 – nay	Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	5900451863	14.382	0,005%





DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 07/TTr-DHĐCĐ2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Ban kiểm soát sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- + Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- + Bà Đặng Thị Hà;
- + Ông Trần Đình Anh Dũng.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

Ứng của viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;



- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- 6.1 Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- 6.2 Bà Đặng Thị Hà;
- 6.3 Bà Trần Thị Như Hạnh.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**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

Pleiku ngày 20 tháng 6 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 03 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

1. BÀ PHAN THỊ NGỌC ANH

- Họ và tên: Phan Thị Ngọc Anh
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1987
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán kiểm toán
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 06/2007 đến 5/2008	Nhân viên Kế toán viên Cty TNHH Đức Ân
2.	Từ 06/2008 đến 5/2010	Kế toán tổng hợp công ty TNHH SX TM TP Hoàng Anh
3.	Từ 06/2010 đến 2/2015	Nhân viên kế toán CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
4.	Từ 03/2015 đến 04/2015	Thành viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
5.	Từ 04/2015 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không có
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có

2. BÀ ĐẶNG THỊ HÀ

- Họ và tên: Đặng Thị Hà
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1968
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 1995 đến 1996	Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng 45
2.	Từ 1997 đến 2006	Phó phòng tài vụ Công ty xây dựng 45
3.	Từ 1997 đến 2012	Kế toán trưởng Doanh nghiệp tư nhân Anh Dung
4.	Từ 2013 đến nay	Kế toán trưởng CTCP BOT&BT Đức Long Gia Lai
5.	Từ 06/2018 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có

3. BÀ TRẦN THỊ NHƯ HẠNH

- Họ và tên: Trần Thị Như Hạnh

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1983

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 2016 đến 10/2020	Nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
2	Từ 2020 đến nay	Nhân viên tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ năm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	5900451863	6	0,000%



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	BÙI PHÁP	
2	PAUL ANTHONY MURPHY	
3	NGUYỄN TƯỜNG CỘT	
4	VÕ MỘNG HÙNG	
5	NGUYỄN TIẾN DŨNG	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	PHAN THỊ NGỌC ANH	
2	ĐẶNG THỊ HÀ	
3	TRẦN THỊ NHƯ HẠNH	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
90 Lê Duẩn, P.Phù Đổng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
SĐT: (84-269) 3748 367 – Fax: (84-269) 3747 366



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 30 tháng 6 năm 2022)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Số ĐKSH:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2022			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 của Ban Tổng giám đốc			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.			
4.	Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT			
5.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027			

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL số 01/BB-ĐHĐCĐTN2022 ngày 30 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

CHỈ TIÊU	2022	2023	2024
- Doanh thu thuần	2.500	3.000	3.500
- Lợi nhuận sau thuế	60	75	90

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.544.441.771.129
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.711.407.294
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.792.601.945
4	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	56

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, sửa đổi một số một số nội dung. Cụ thể như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

2.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị;

2.3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐQT;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT. Sau khi hoàn thiện, thực hiện đăng ký, thông báo tới các Cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

3.1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.173.963.620.798	7.070.348.996.659
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.978.626.439.429	2.318.834.975.111
3	Doanh thu thuần	Đồng	83.827.047.782	1.544.441.771.129
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.689.450.527	4.711.407.294
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.689.450.527	11.792.601.945
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	56

3.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

3.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng;

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021:

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.

Trong năm 2021 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

c. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 1.436.322.505 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

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.

c. 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 và sẽ được thưởng:

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

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5.2. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có).

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

6.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

6.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

6.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

6.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Trần Cao Châu;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Lê Đức Kỳ.

7.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

7.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

7.3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng của viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành

lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

7.3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

7.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

7.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

7.6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử.

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Nguyễn Tường Cọt;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng.

TỔ
T
ẢM
ĐẠI
HỘI
C
AI
T.G.V

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Ban kiểm soát sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

8.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Đặng Thị Hà;
- Ông Trần Đình Anh Dũng.

8.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên

8.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

Ứng của viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước.

8.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

8.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

8.6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định

đề cử, ứng cử.

Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Đặng Thị Hà;
- Bà Trần Thị Như Hạnh

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

9.1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

9.2. 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 2022 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT + HSDHDCĐ.

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



Bùi Pháp