



DUCLONG GROUP

Số: 74/CV-DLG

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

Pleiku, ngày 01 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/6/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS-ĐLGL ngày 01/7/2022 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 hết nhiệm kỳ ngay tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tổ chức 30/6/2022.

| STT | Ông/Bà | Chức vụ trước khi miễn nhiệm (nhiệm kỳ 2017-2022) | Không còn đảm nhiệm chức vụ | Lý do | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|----------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Bùi Pháp | Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT | Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT | Hết nhiệm kỳ 2017-2022 do | 30/6/2022 |

| STT | Ông/Bà | Chức vụ trước khi miễn nhiệm (nhiệm kỳ 2017-2022) | Không còn đảm nhiệm chức vụ | Lý do | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|---------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|
| 2. | Trần Cao Châu | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT | ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức 30/6/2022 miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 3. | Paul Anthony Murphy | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT | | 30/6/2022 |
| 4. | Võ Mộng Hùng | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT | | 30/6/2022 |
| 5. | Lê Đức Kỳ | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT | | 30/6/2022 |
| 6. | Phan Thị Ngọc Anh | Thành viên kiêm Trưởng BKS | Thành viên kiêm Trưởng BKS | | 30/6/2022 |
| 7. | Đặng Thị Hà | Thành viên BKS | Thành viên BKS | | 30/6/2022 |
| 8. | Trần Đình Anh Dũng | Thành viên BKS | Thành viên BKS | | 30/6/2022 |

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 được bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tổ chức 30/6/2022.

Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/6/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Ban Kiểm soát đã họp và ban hành Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS-ĐLGL ngày 01/7/2022 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

| STT | Ông/Bà | Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2017-2022) | Chức vụ được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2022-2027) | Thời gian bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực chức vụ tại HĐQT/BKS |
|-----|---------------------|---|--|--------------------|---|
| 1. | Bùi Pháp | Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT | Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 2. | Nguyễn Tường Cột | Tổng Giám đốc – Người đại diện Pháp luật | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – Người đại diện Pháp luật | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 3. | Paul Anthony Murphy | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 4. | Võ Mộng Hùng | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 5. | Nguyễn Tiến Dũng | Không | Thành viên HĐQT | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 6. | Phan Thị Ngọc Anh | Thành viên kiêm Trưởng BKS | Thành viên kiêm Trưởng BKS | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 7. | Đặng Thị Hà | Thành viên BKS | Thành viên BKS | 2022-2027 | 30/6/2022 |
| 8. | Trần Thị Như Hạnh | Không | Thành viên BKS | 2022-2027 | 30/6/2022 |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HĐQT-ĐLGL;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS-ĐLGL.

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



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

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 |
|----------------------|-------|
| - Doanh thu thuần | 2.500 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 60 |

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

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

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

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

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 Cột;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Nguyễn Tiên Dũng.

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 QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHĐCĐ.

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



Bùi Pháp



- Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên HĐQT:

- Phụ trách công tác phát triển dự án; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và các dự án khác của Tập đoàn;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương và Trung ương;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.4. Ông Võ Mộng Hùng, Thành viên độc lập HĐQT:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;

- Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty đầu tư/liên kết;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

2.5. Ông Paul Anthony Murphy, Thành viên HĐQT:

- Điều hành các Công ty thành viên sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam;

- Huy động vốn, kêu gọi đầu tư và công tác IPO tại Hồng Kông;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Giám đốc các công ty, đơn vị thành viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCTy + HCSN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: .03



BB-BKS-DLGL

Pleiku, ngày 01 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ
các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

I- Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3748367; Fax: 0269.3747366;

Email: duclong@duclonggroup.com

Website: www.duclonggroup.com

Mã số thuế: 5900415863

II- Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

- Cuộc họp được triệu tập theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Nội dung: Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 30 tháng 6 năm 2022, theo đó, Đại hội đã thống nhất bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cuộc họp được tổ chức nhằm tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

III- Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2022;

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

IV- Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu ra, gồm có:

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

V- Diễn biến cuộc họp:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, các kiểm soát viên cùng kết thúc nhiệm kỳ mà Trưởng Ban kiểm soát chưa được bầu thì Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Trưởng Ban kiểm soát

nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Do đó, bà Phan Thị Ngọc Anh là người chủ trì cuộc họp này;

- Bà Phan Thị Ngọc Anh nêu mục đích, nội dung cuộc họp;

- Các thành viên dự họp tham gia ý kiến:

+ Bà Đặng Thị Hà đề cử bà Phan Thị Ngọc Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

+ Các thành viên còn lại: Bà Phan Thị Ngọc Anh và bà Trần Thị Như Hạnh thống nhất với đề cử của bà Đặng Thị Hà. Không có thành viên nào tự ứng cử hoặc đề cử thành viên nào khác.

- Các thành viên dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Phan Thị Ngọc Anh đưa ra việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- Các thành viên dự họp bàn bạc và đi đến việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát do Bà Phan Thị Ngọc Anh đưa ra;

- Bà Phan Thị Ngọc Anh kết luận cuộc họp.

VI- Kết quả biểu quyết được thông qua:

1. Thống nhất bầu Bà Phan Thị Ngọc Anh là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Bà Phan Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban Kiểm soát;

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

- Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

2.2. Bà Đặng Thị Hà - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

2.3. Bà Trần Thị Như Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động- tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 03/03 (100 %) số thành viên có quyền biểu quyết.

VII- Xác nhận và hiệu lực.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30. phút cùng ngày;

Biên bản này đã được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, ký vào Biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP**Trần Thị Như Hạnh****Đặng Thị Hà****Phan Thị Ngọc Anh**