

Gia Lai, ngày 05 tháng 05 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-59) 3748 367

Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Hải

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết số 04./2014/HĐQT, ngày 06 tháng 05 năm 2014 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07./05/2014 tại đường dẫn:

Website công ty: www.duclonggroup.com

⇒ Quan hệ nhà đầu tư

⇒ Thông báo

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 (kai)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04./NQ-HĐQT-ĐLGL, ngày 06 tháng 05 năm 2014 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Anh Hùng

Số: 04/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 06 tháng 05 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phương án chào bán cổ phần
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/BB-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 697.448.980.000 đồng lên 1.492.540.800.000 đồng (Theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu (Theo tỷ lệ 1:1) dự kiến là **69.744.898** cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoản **697.448.980.000** (Sáu trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm tám mươi ngàn) đồng.

- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ chi trả cổ tức 6%) dự kiến là: **4.184.693** cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng **41.846.930.000** (Bốn mươi một tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi đồng).

- Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%) dự kiến là: **5.579.591** cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng **55.795.910.000** (Năm mươi lăm tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm mười ngàn) đồng.



- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài chính và cải thiện dòng ngân lưu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và / hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu thực tế cần thay đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ danh mục bộ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc các yêu cầu điều chỉnh khác, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh tương ứng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu thực tế.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Văn phòng Tập đoàn;
- Lưu: VT+BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

