



DUCLONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366
Email: duclong@duclonggroup.com
Website: www.duclonggroup.com

Pleiku, ngày 10 tháng 11 năm 2014

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 với những nội dung chính sau:

1. **Thời gian:** Từ 13h30, Thứ 5, ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Tư Hồng, Tầng 3, Tre Xanh Plaza,
Số 18, Lê Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn và/hoặc hoán đổi cổ phiếu; Bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử; Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Để công tác tổ chức Đại hội thành công theo luật định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư, fax hoặc điện thoại về Công ty trước 17h00 ngày 23/11/2014 theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (059) 3748367

Fax: (059) 3747206

Người liên hệ: Bà: Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946. Email: haivt@duclonggroup.com

4. **Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: www.duclonggroup.com trước 15 ngày diễn ra Đại hội.

Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của công ty không nhận được Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì văn bản này xem như thay cho thư mời tham dự. *Kai?*

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT + B.QHNDT.



Bùi Pháp



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

....., ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
Mã số cổ đông:.....
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông Bùi Pháp

CMND số: 230512386 cấp ngày: 26/06/2003 tại: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 23/11/2014./.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT: 0914 228 946 - Fax: (059) 3747206



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian tổ chức: Từ 13h30' đến 17h00' ngày 27 tháng 11 năm 2014
Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Tre Xanh Plaza,
Số 18, Lê Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
13:30 – 13:55	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	25 phút
13:55 – 14:10	<ul style="list-style-type: none"> - 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	15 phút
14:10 – 14:20	Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu - Đọc và thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	10 phút
14:20 - 14:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong 9 tháng đầu năm 2014.	Chủ tịch HĐQT	20 phút



Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
16:20 – 16:25	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút
16:25 – 17:00	Tiệc mừng (nếu có)		

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Vũ Thị Hải





DUCLONG GROUP

Số 1/QC-ĐHCĐ BT

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

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 được thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.
- 5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc:



Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ và tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết. /*tau*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số QL/TT-ĐHĐCĐBT 2014

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

Pleiku, ngày 20 tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

**“V/v: Đề nghị sửa đổi một số nội dung của
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, ban hành kèm theo Điều lệ mẫu.
- Căn cứ Biên bản họp số 28/BB-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 xem xét thông qua việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty như sau:



Vị trí sửa	Trước khi sửa	Sau khi sửa	Lý do sửa
Điều 5.1	Vốn điều lệ của Công ty trước khi sửa đổi: 697.448.980.000 đồng	Vốn điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi: 1.492.535.080.000 đồng	Cập nhật Vốn điều lệ mới
Điều 25.3.g	Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước	Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu không chuyển đổi.	Trái phiếu không chuyển đổi có tính chất như 1 khoản vay, nợ.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu VT + Ban QHNDT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** ^(kèm)



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 02/TT-ĐHĐCĐBT 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp số 28/BB-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử. Nội dung bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tên ngành: **Sản xuất linh kiện điện tử** - Mã ngành: **2610**
Chi tiết: Sản xuất, gia công linh kiện điện tử.
- Tên ngành: **Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông** -
Mã ngành: **4652**

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VP. HĐQT;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (chữ)



Bùi Pháp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỨC LONG GIA LAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03./TTr-DHCD BT-2014

Pleiku, ngày 27 tháng Năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi cổ phiếu một công ty nước ngoài

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai;

Nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và thâm nhập vào thị trường các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, v.v., Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (“Tập Đoàn DLG” hoặc “Tập Đoàn” hoặc “DLG”) thấy rằng việc tìm một đối tác nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm cùng thị trường ở nước ngoài là một chiến lược phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, để đảm bảo tính hợp tác lâu dài với sự đóng góp đáng kể cho mục đích này, việc tiếp nhận một cổ đông chiến lược tham gia vào Tập Đoàn DLG với các thế mạnh đó là cách thức phù hợp.

Tập Đoàn DLG đã tìm hiểu, đánh giá với trách nhiệm cao nhất (“DD”) Công ty Mass Noble Investments Limited (“Mass Noble”) – một công ty đã có thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử cho nhiều hãng điện tử lớn trên thế giới, và nhận thấy việc sở hữu Mass Noble sẽ đem lại rất nhiều lợi thế cho Tập Đoàn DLG, cả về công nghệ, tài chính, quản trị và thị trường.

Nhằm mục đích đảm bảo tối ưu lợi ích của Tập Đoàn DLG và cổ đông hiện hữu, Tập Đoàn DLG dự kiến sẽ hợp tác với Mass Noble bằng việc hoán đổi cổ phần của Tập Đoàn DLG với cổ phần của Mass Noble thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông của Mass Noble.

Do đó, Tập Đoàn DLG kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt các nội dung chi tiết liên quan đến phương án phát hành để hoán đổi cổ phiếu Mass Noble (“Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi”) như sau:



I - ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI VÀ LỢI THẾ CỦA VIỆC HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

1.1 Mục đích Giao dịch

- Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, chiến lược kinh doanh của Tập Đoàn DLG tiếp tục hướng tới sự tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý chặt chẽ và giảm thiểu một phần chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới việc trở thành một trong những Tập Đoàn DLG đa ngành hàng đầu của Việt Nam và hướng ra thị trường quốc tế.
- Mass Noble là một công ty có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, viễn thông công nghệ cao có nhà máy tại Quảng Đông – Trung Quốc.
- Mass Noble muốn thâm nhập và phát triển thị phần ở Việt Nam. DLG là Tập Đoàn lớn hiệu và thông thạo môi trường kinh doanh ở Việt Nam. DLG muốn thông qua việc hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Mass Noble nhằm triển khai chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn đa ngành hiệu quả đồng thời nâng cao hiệu quả cho cả hai phía DLG và Mass Noble, tạo giá trị gia tăng cho DLG từ đó làm gia tăng giá trị cổ đông do yếu tố cộng lực (synergies) so với khi hai Công ty hoạt động độc lập.

1.2 Lợi ích Giao dịch

Lợi ích của việc hoán đổi cổ phiếu giữa DLG và Mass Noble được thể hiện qua một số yếu tố chính như sau:

✦ Mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của Tập Đoàn trên trường quốc tế

- Việc hoán đổi cổ phiếu là một trong những bước đi mang tính chiến lược trong định hướng phát triển của DLG, giúp DLG tiết kiệm thời gian, nhanh chóng trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu ở Việt Nam.
- Hai bên sẽ thống nhất hoàn toàn và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong các chiến lược quảng bá thương hiệu, cũng như tận dụng và phối hợp tốt hơn trong chiến lược quảng bá thương hiệu của mỗi bên tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc.
- Việc mở rộng qui mô giúp DLG phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như tăng năng lực cạnh tranh với các đối thủ khác trong ngành.

✦ Mở rộng thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh

- Với việc am hiểu sâu sắc môi trường cạnh tranh của Việt Nam, sau hoán đổi, DLG sẽ nhanh chóng đưa các sản phẩm điện tử viễn thông công nghệ cao vào thị trường Việt Nam, nâng cao doanh thu và hiệu quả kinh doanh.
- Việc hoán đổi sẽ tạo cơ hội cho DLG nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ lợi thế về mở rộng quy mô trên thị trường.

- Việc sáp nhập sẽ giúp hai công ty tận dụng ưu thế về thương hiệu, đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi trong quá trình triển khai kinh doanh.
- DLG có thêm thị trường lớn và quan trọng và đã được khẳng định thương hiệu: thị trường Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ.
- Việc sáp nhập giúp nâng cao năng lực tài chính của Tập Đoàn;

✚ Mô hình và tổ chức quản lý

- Với nguồn nhân lực quản trị sẵn có, Ban lãnh đạo có khả năng am hiểu về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của nhau, tổ chức bộ máy vận hành công ty sau sáp nhập sẽ được tập trung hoá và phát huy tối đa trí tuệ tập thể; mở rộng và huy động tối đa các nguồn lực đóng góp từ các cổ đông quốc tế để phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chiến lược mở rộng ngành nghề phát triển đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của hai doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện được hiệu quả kinh doanh và tránh các bước đầu tư không cần thiết của cả hai doanh nghiệp.
- Việc hoán đổi cổ phiếu sẽ giúp hai Công ty bổ sung cho nhau về nguồn lực và thế mạnh khác như nguồn dự án đầu tư, thông tin, cơ sở khách hàng để tăng cường hiệu quả hoạt động.
- DLG sẽ tận dụng được lợi ích kinh tế nhờ giảm thiểu được sự chồng chéo trong quản lý và chi tiêu, từ đó tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

✚ Lợi ích về tài chính

- DLG sau hoán đổi được hưởng lợi khi tối đa hóa các yếu tố cộng lực về tài chính, tận dụng những điểm mạnh và giảm bớt những hạn chế về tài chính của hai công ty riêng biệt; đa dạng hoá nguồn vốn; chủ động khai thác hiệu quả các nguồn vốn luân chuyển.
- DLG được tăng cường quy mô bảng cân đối cũng như doanh thu/lợi nhuận và thương hiệu trên tầm quốc tế, sẽ giúp cho việc huy động vốn, đặc biệt huy động vốn quốc tế được thuận lợi hơn.
- Việc hoán đổi cổ phiếu DLG theo giá thị trường và cổ phiếu Mass Noble thấp hơn giá trị sổ sách giúp DLG tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn so với việc xây dựng mới một cơ sở, ngành nghề tương đương.
- Việc hoán đổi cổ phiếu không phát sinh dòng tiền và nguồn tiền mặt để tài trợ cho Giao dịch.

300
 CỘ
 CỘ
 ẠP
 ỨC
 GI
 5/K

↓ Lợi ích của các cổ đông

- Việc sáp nhập là bước đầu tư chiến lược quan trọng của DLG trong chiến lược phát triển mới của Công ty, từ đó mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Việc sáp nhập còn giúp cho DLG tận dụng được thị phần sẵn có của Mass Noble làm tăng doanh thu và lợi nhuận đem về cho cổ đông.

1.3 Một số hạn chế của việc sáp nhập

Do Mass Noble là một công ty đang hoạt động tại Hồng Kông và Trung Quốc, trong khi đây là khoản đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn nên việc quản lý có thể gặp phải một số khó khăn trong thời gian đầu cũng như các rào cản liên quan tới chuẩn mực kế toán, tỷ giá, ngôn ngữ, v.v.

1.4 Kết luận

Với giá trị tài sản, nguồn lực con người, tài chính sẵn có, v.v cùng với tiềm năng phát triển của cả hai công ty trong tương lai, việc hoán đổi cổ phiếu để DLG sở hữu 100% Mass Noble trong giai đoạn này là cơ hội và bước đầu tư gián tiếp "khôn ngoan" với chi phí đầu tư thấp và mang lại hiệu quả lâu bền trong tương lai.

Việc hoán đổi cổ phiếu để DLG sở hữu 100% Mass Noble sẽ làm gia tăng giá trị rất lớn cho DLG. Đây là bước đi mang tính chất chiến lược nhằm mở rộng qui mô doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm nhằm tối ưu hoá hiệu quả và phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của DLG, hướng tới mục tiêu Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ HOÁN ĐỔI

2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

2.1.1 Thông tin tổng quát

- Tên Công ty có CP hoán đổi: Mass Noble Investment Ltd.
- Quốc tịch: British Virgin Islands
- Năm thành lập: 1990
- Vốn Chủ sở hữu hiện tại: 14.581.962 US \$, tương đương 310.377.061.170 VND
- Số cổ phần đang lưu hành: 29.163.294 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 0,5 US \$/cổ phần, tương đương 10.643 VND/cổ phần
- Doanh thu trung bình/năm: 450 triệu \$ HK, tương đương 1.200 tỷ VND
- Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử
- Nhà máy: Rộng 350.000 foot vuông tại Dong Guan, Trung Quốc
- Sản phẩm: - Công nghệ RF (Wifi, Bluetooth, v.v.)

415
NG
PH
ĐO
:LO
AL
T

- Đèn LED
 - Các thiết bị tiết kiệm năng lượng
 - Màn hình LCD, v.v.
- Thị trường: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v.
- Khách hàng truyền thống: Honey Well, Whirlpool, MayTag, A.O. Smith, SafeNet, Lithonia Lighting, v.v.

2.1.2 Định giá cổ phiếu Mass Noble

Hiện tại Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Hong Kong (PwC) đang tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Mass Noble cho kỳ kế toán từ 1/4/2013 đến 31/3/2014.

Tập Đoàn DLG đã thuê một đơn vị kiểm toán độc lập định giá cổ phiếu Mass Noble. Dự kiến, giá trị cổ phiếu Mass Noble được định giá theo phương pháp giá trị sổ sách là khoảng 10.643 VND / cổ phần.

2.2 CHI TIẾT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ HOÁN ĐỔI

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi 100% cổ phiếu của một Công ty nước ngoài.
- Công ty có cổ phần được hoán đổi: Mass Noble Investments Limited.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông của Mass Noble.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.396.160 cổ phần để hoán đổi 29.163.294 cổ phiếu của Mass Noble.
- Giá chuyển đổi: 12.500 đồng/cổ phiếu DLG (giá đóng cửa ngày 27/11/2014).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,42984238209545 nghĩa là 1 (một) cổ phiếu Tập đoàn DLG phát hành thêm đổi được 1,42984238209545 (một phẩy bốn hai chín tám bốn hai ba tám hai không chín năm bốn năm) cổ phiếu Mass Noble.
- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: Từ tháng 11/2014.
- Thời gian thực hiện hoán đổi: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận và theo quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành: Tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định trong Điều lệ của Tập đoàn.

63-C
Y
N
AN
NG
VI
GIA

2.3 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

- a) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- b) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập Đoàn tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- c) Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
- d) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn;
- e) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập Đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn;
 - Quyết định số cổ phần được Tập Đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
 - Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần và việc hoán đổi nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
 - Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi; và
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCD lần này, ĐHĐCD đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

3.6.1
1
1.1

III- Thực hiện:

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Ký)



Bùi Pháp

C.P. 14



DUCLONG GROUP

Số: 4/TTr-ĐHĐCĐBT 2014

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

Pleiku, ngày 21 Tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ tình hình hoạt động hiện tại của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong thời gian tới như sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 5.000.000 trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng.
- Lãi suất: 0%/năm
- Thời hạn: 2 năm
- Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ có quyền chuyển đổi trước hạn sau 1 năm
- Giá chuyển đổi không thấp hơn 12.000 đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết số lượng trái phiếu trên.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Ký)



Bùi Pháp

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC do Chính phủ ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**
- Tên tiếng anh: **DUC LONG GIA LAI GROUP JSC**
- Tên viết tắt: **DUC LONG GIA LAI GROUP (DLG)**
- Log



DUC LONG GROUP

- Trụ sở chính: **Số 2 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai**
- Điện thoại: **(059)3748367** Fax: **(059)3747366**
- Website: **duclonggroup.com**



- Giấy ĐKKD số: 5900415863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 13/06/2007, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 23/10/2014.
- Vốn điều lệ: 1.492.535.080.000 đồng
- **Ngành nghề kinh doanh chính:**

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, bằng vật liệu khác.
- Trồng cây cao su;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Vận tải bằng xe buýt;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ; Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT).
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị; Cho thuê văn phòng.
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao;
Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao.
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng và phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng và công nghiệp.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1- Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Tên Tiếng Anh	DUC LONG GIA LAI GROUP JSC
Tên viết tắt	DUC LONG GIA LAI GROUP (DLGL)
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG
Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG	<ul style="list-style-type: none"> - Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DLG. - Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này. - Trong trường hợp thanh lý DLG, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DLG đã thanh

004
:ON
:O P
:API
:UC
:GIA
/KU

	toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VND)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VND)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi số
Kỳ hạn	02 năm (Hai năm) - Người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DLG sau thời hạn quy định kể từ thời điểm phát hành theo điều kiện quy định tại phương án này.
Lãi suất	0% (Không phân trăm)
Đối tượng phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau: - Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai
Số lượng phát hành	5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu chuyển đổi
Giá chuyển đổi	Không thấp hơn 12.000 đ/CP (không thấp hơn mười hai ngàn đồng)
Mệnh giá	100.000 đồng (Một Trăm ngàn đồng)
Giá phát hành	100.000 đồng (Một Trăm ngàn đồng)
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	500.000.000.000 VNĐ. (Năm trăm tỷ đồng chẵn)
Thời điểm phát hành	Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

2- Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT Đức Long Gia Lai.
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn 12.000 đ/ cổ phần (Mười hai ngàn đồng)
Tỷ lệ chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DLG theo quy định pháp luật.
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu: - Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc giữ trái phiếu đến hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên.

	<ul style="list-style-type: none"> - Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. * Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu: - Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.
--	---

3- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:

- Mục đích: Tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các dự án của Công ty;
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào các dự án chi tiết như sau:

STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Dự án chăn nuôi ,phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000
2	Dự án thủy điện Đăk pô kô	150.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000

4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi theo hình thức chào bán riêng lẻ;
- Xây dựng thời điểm phát hành, giá phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định có thuê tổ chức bảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ phát hành thành công.
- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.
- Quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

586
CÔNG TY
HÀNG
OÀN
CÔNG
LẠI
GI

III- Thực hiện:

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 42/TTTr-ĐHĐCĐBT 2014

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

Pleiku, ngày 27 Tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ biên bản họp nhóm và đơn xin đề cử của ông Bùi Pháp

Căn cứ tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các Ông Bà có tên sau:

1/ Ông : Nguyễn Hồ Nam

2/ Ông : Nguyễn Đăng Hải

3/ Ông : Đoàn Nguyên Tiêu

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu VT/BKS/

VP. HĐQT/Ban QHNDT

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 27 tháng 11 năm 2014

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kèm theo Tờ trình số 05 /TTr/ĐHCĐBT2014 ngày 27 tháng 11 năm 2014)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		CỔ PHẦN
				TỪ NĂM- NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Nguyễn Hồ Nam	01/01/1978	Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng	2000-2001	Phó Phòng Kế toán Tập đoàn Unilever Việt Nam	0
				2001-2006	Trưởng Phòng TCKT, Trưởng Phòng Kế toán quản trị Tập đoàn Unilever Việt Nam.	
					Trưởng Bộ phận dự án Tài chính Tập đoàn Unilever Australia- Úc.	
				9/2006-01/2010	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	
				01/2010-5/2012	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	
				06/2012- nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủ Phủ	

					Tre	
2	Nguyễn Đăng Hải	12/12/1975	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	1998-2006	Quản lý Tài chính, kế toán bán hàng, tiếp thị Tập đoàn Unilever Việt Nam.	0
				2006-2013	Quản lý các dự án tái cấu trúc Doanh nghiệp và xây dựng mới Doanh nghiệp cho các Công ty Việt Nam.	
				2014- nay	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai.	
3	Đoàn Nguyên Tiêu	19/8/1976		01/1998-02/2000	Nhân viên Twin City Financial	0
				01/2002-5/2006	Giáo sư trợ giảng City University of New York	
				12/2006-6/2008	Nghiên cứu sinh Columbia University.	
				02/2008-8/2008	Giám đốc điều hành Young New York Partners, LLC.	
				06/2008-02/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành HRCITI Corp.	
08/2009- nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Asia Global Capital Group, Inc.					

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{BL}
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: *04*/TTr-ĐHĐCĐBT2014

Pleiku, ngày *01* tháng *11* năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Căn cứ Biên bản họp số *08*./BB-HĐQT ngày *11*./*11*./2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Do cơ cấu HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã và đang tiếp tục mở rộng thông qua chính sách mời gọi thêm các đối tác chiến lược, các chuyên gia đầu ngành tham gia HĐQT DLG nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty, nắm bắt kịp các cơ hội kinh doanh trong giai đoạn hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào các nền kinh tế khu vực và thế giới. Do các thành viên HĐQT sống, làm việc tại các vị trí và địa lý khác nhau, khó tập trung trong thời gian ngắn. Do đó, để vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong công tác quản trị của DLG.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Duyệt thuận cơ chế HĐQT thường trực với số lượng thành viên thường trực quá bán 51% và đã được toàn bộ các thành viên HĐQT ủy quyền quản trị, điều hành, ban hành các nghị quyết, quyết định đối với hoạt của DLG. Thường trực HĐQT sẽ được thành lập thông qua nghị quyết của HĐQT và có trách nhiệm báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho HĐQT trong kỳ họp HĐQT kế tiếp.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
- VP. HĐQT/Ban QHNDT

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

Số: 47/TTr-ĐHĐCĐBT2014

Pleiku, ngày 17 tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Căn cứ Biên bản họp số 47/BB-HĐQT ngày 11/11/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2014;

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng về đầu tư và kinh doanh, đem về lợi ích cao nhất cho Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

Thuận chủ trương và giao cho HĐQT toàn quyền nghiên cứu chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015 thực hiện việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng) vốn để thực hiện chương trình ADRs (American Depository Receipts) niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Nhằm tăng nguồn lực tài chính, thực hiện chiến lược nông nghiệp lớn, thu hút các nhà đầu tư quốc tế, và tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong quản trị điều hành DLG.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

Số: *03* /TTr-ĐHCĐBT2014

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ
cổ phần cho cổ đông chiến lược

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

*Căn cứ Biên bản họp số *03*./BB-HĐQT ngày *14*./*11*/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2014.*

Nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và lĩnh vực nông nghiệp, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (“Tập đoàn DLG” hoặc “Tập đoàn” hoặc “DLG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt các nội dung chi tiết liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (“Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược”) như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Loại cổ phần: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.500.000 cổ phần.
- Giá phát hành: Bằng giá đóng cửa tại ngày 27/11/2014.



- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tiêu chí và số lượng cổ đông chiến lược.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác nhưng không ưu đãi hơn đối tượng ban đầu.

- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: Quý IV 2014 - quý I 2015.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Liên quan đến Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

a) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược;

b) Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

c) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn;

d) Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn;

- Quyết định số cổ phần được Tập đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;

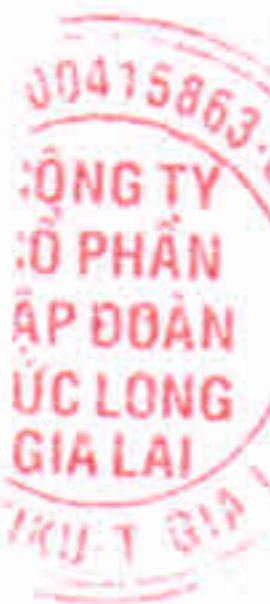
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành;

- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược; và

- Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây;

- Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.



III. Thực hiện:

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông ;
- Lưu VT/BKS/
VP.HDQT/Ban QHNDT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

