

Số: 56./CV-DLG

Gia Lai, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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: Phạm Anh Hùng

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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2017 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>.

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. keca

Tài liệu đính kèm:

Biên bản ĐHĐCĐ TN 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 29 tháng 4 năm 2017

Số: 01/2017/BB-ĐHCĐTN

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

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

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 28, ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Vào hồi 8h00, ngày 29 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Tòa nhà Đức Long Gia Lai – Tầng 12, số 90 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban;

+ Bà Nguyễn Thị Hoài, nhân viên Ban QHNDT - Thành viên;

+ Bà Trần Thị Tinh Tú, Phó Trưởng Phòng Kế toán - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Vũ Thị Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 4.515 cổ đông, đại diện cho 285.057.815 cổ phần công ty. Tại thời điểm 9h00 phút ngày 29/4/2017, số

lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 154 cổ đông (trực tiếp là 87 cổ đông, ủy quyền là 67 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu: 178.806.230 cổ phần, chiếm 62,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- + Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Ủy viên HĐQT - Thành viên.

2. Thư ký đại hội:

- + Ông Nguyễn Tuyển, Chánh Văn phòng;
- + Ông Phan Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Chuyên viên Ban Tài chính - Trưởng Ban;
- + Bà Hà Thị Ngọc Trang, Chuyên viên Ban Tài chính - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Khoa Diệu Thư, Chuyên viên Ban Tài chính - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban tổ chức Đại hội - phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2017. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016, chiến lược phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo của Công ty;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát;

4. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
5. Tờ trình về việc đề nghị Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
6. Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận năm 2016 để tái đầu tư;
7. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
12. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản;
13. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
14. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
15. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội lắng nghe Ông Phạm Anh Hùng - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.800	2.490,6	88,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220	95,72	43,5

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.490,6	2.800	12,42%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	95,72	200	108,94%

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017).

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng nghe ông Trần Cao Châu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017)

4.2. Tờ trình về việc đề nghị Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016:

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 Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.duclonggroup.com/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.477.256.273.425	7.010.967.973.608
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.460.721.077.355	2.658.682.796.768
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.069.784.706.904	2.477.281.631.049

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56.796.936.269	65.727.252.579
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	247	287

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2017)

4.3. Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận năm 2016 để tái đầu tư:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2016 để tái đầu tư, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016: 130.005.849.689 đồng;

- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%) : 2.600.000.000 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (%) : Không trích;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 127.405.849.689 đồng
- Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại được giữ lại để tái đầu tư.

4.4. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.800.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 200.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%.

4.5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

4.5.1. Chi trả thù lao trong năm 2016:

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 2016 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

4.5.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017:

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.

4.5.3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng:

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

4.6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2022:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 đối với:

- Ông Bùi Pháp;

- Ông: Nguyễn Trung Kiên;
- Ông: Phạm Anh Hùng;
- Ông: Nguyễn Đình Trạc;
- Ông: Đoàn Nguyên Tiêu.

b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông: Nguyễn Trung Kiên;
- Ông: Phạm Anh Hùng;
- Ông: Nguyễn Đình Trạc;
- Ông: Đoàn Nguyên Tiêu.

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2017)

4.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 đối với:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Ông Nguyễn Văn Nguyên;
- Ông Trần Cao Châu.

b) Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Ông Trần Cao Châu;
- Ông Võ Sỹ Việt.

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2017)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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:

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

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

4.10. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

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 doanh nghiệp trong thời gian tới như sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 500 trái phiếu;

- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ lãi suất, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

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

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

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

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

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

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

4.12. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Công ty:

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 thay đổi địa chỉ Công ty, cụ thể như sau:

- Hội sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc tại tỉnh Gia Lai của Công ty, cụ thể:

+ Địa chỉ cũ: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

+ Địa chỉ mới: 90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Các thông tin khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

- Mã số thuế: 5900415863;

- Điện thoại: 059. 3748367; - Fax: 059. 3747366;

- Email: duclong@duclonggroup.com;

- Website: www.duclonggroup.com.

- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tóm lược nội dung như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

Câu 1: Trong thông điệp, Chủ tịch HĐQT có đề cập đến khẩu hiệu hành động: “03 sẵn sàng, 02 cương quyết”. Xin hỏi: “03 sẵn sàng, 02 cương quyết” là gì?

Câu 2: Trong báo cáo của Chủ tịch HĐQT đã đề ra kế hoạch năm 2017 là: Doanh thu 2.800 tỷ đồng, Lợi nhuận: 200 tỷ đồng. Xin hỏi: Công ty có cơ sở gì và cam kết như thế nào để thực hiện kế hoạch này.

Câu 3: Trong chiến lược đầu tư và SXKD của ĐLGL liên tục điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế thị trường và nền kinh tế cả nước, các ngành xây dựng cơ bản hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, điện tử ĐLGL đã đưa ra vậ đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết năm 2017 và các năm sắp tới ngành nào sẽ là mũi nhọn tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn nhất?

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

Đối với câu hỏi 1:

Trong thông điệp, Chủ tịch HĐQT có đề cập đến khẩu hiệu hành động: “03 sẵn sàng, 02 cương quyết”. Đây là khẳng định của cá nhân Chủ tịch HĐQT.

- 03 sẵn sàng là:

+ Sẵn sàng dành hết thời gian cho công tác điều hành Tập đoàn Đức Long Gia Lai, kể cả những ngày Lễ, Tết;

+ Sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cổ đông, nhà đầu tư và trước cơ quan pháp luật về hành động của mình và nếu không làm tốt nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông giao phó;

+ Sẵn sàng đem hết tài sản của gia đình mình để cầm cố, thế chấp vay vốn để toàn tâm, toàn lực phục vụ cho Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- 03 cương quyết là:

+ Là cổ đông lớn, Tôi cương quyết cùng với Tập đoàn Đức Long Gia Lai đi đến cùng, thực hiện bằng được định hướng chiến lược, mục tiêu đã đề ra;

+ Cương quyết xử lý đến cùng những CBCNV, ban điều hành có biểu hiện nhiều kê, trì trệ, móc nối, thỏa thuận, vô trách nhiệm hoặc gây ảnh hưởng đến Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

+ Cương quyết không đưa gia đình vào các điều hành công ty để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Đối với câu hỏi 2:

Trên cơ sở xem xét thấu đáo về tình hình trong nước và quốc tế tác động sẽ đến hoạt động của ĐLGL, kết quả thực hiện năm 2016, thế mạnh về thương hiệu, năng lực tài chính, quản trị hiện có và các cơ hội mà ĐLGL đã, đang và sẽ tiếp cận, HĐQT đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2017 và các năm tiếp theo, thông qua Đại hội. Với quyết tâm cao độ, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ĐLGL sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội kỳ này.

Đối với câu hỏi 3:

Hiện nay ĐLGL đang có nhiều dự án tốt trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ tình hình, ĐLGL đã khẳng định định hướng chiến lược đã được thông qua tại các kỳ Đại hội cổ đông 2014, 2015 và 2016, trong đó sẽ tập trung ưu tiên các ngành nghề theo thứ tự sau đây:

- Ngành bất động sản đa sản phẩm, trong đó tập trung vào các phân khúc: Căn hộ, văn phòng, nhà thu nhập thấp, trung tâm thương mại và khu đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh và các dự án khách sạn và khu du lịch nghỉ dưỡng ở ven biển thuộc các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Bình Thuận, Phú Quốc;

- Ngành cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, đổi đất lấy hạ tầng và hình thức BOT;

- Ngành năng lượng tái tạo, gồm: Thủy điện, điện gió và điện mặt trời.

Đồng thời, bổ sung Ngành Xây dựng dân dụng - cầu đường và công nghiệp vào chiến lược phát triển trong các năm đến.

- Đối với các ngành nghề truyền thống và ngành sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, nông nghiệp: Đầu tư chuyên sâu, đổi mới để mang lại hiệu quả

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 87 phiếu, tương ứng 178.806.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,73 % cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	178.806.230	100					178.806.230
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 của Ban Tổng Giám đốc	178.806.230	100					178.806.230
3	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của BKS	178.806.230	100					178.806.230
4	Thông qua Tờ trình đề nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty	178.806.230	100					178.806.230
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016	178.806.230	100					178.806.230
6	Thông qua Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận năm 2016 để tái đầu tư	162.666.155	90,97			16.140.075	9,03	178.806.230
7	Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017	164.564.265	92,03			14.241.965	9,97	178.806.230
8	Thông qua Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 cho HDQT, BKS Công ty	178.806.230	100					178.806.230
9	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	178.806.230	100					178.806.230
10	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm	178.806.230	100					178.806.230

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
	HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022							
11	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ cũ và bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022	178.806.230	100					178.806.230
12	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản	178.806.230	100					178.806.230
13	Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp	167.509.975	93,68			11.296.255	6,32	178.806.230
14	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan	178.806.230	100					178.806.230
15	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Công ty	178.806.230	100					178.806.230

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Pháp	227.966.121	127,49%
2	Nguyễn Trung Kiên	156.541.189	87,55%
3	Phạm Anh Hùng	157.684.873	88,19%
4	Nguyễn Đình Trạc	196.471.779	109,88%
5	Đoàn Nguyên Tiêu	155.096.789	86,74%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên trên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

b) Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

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

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Phan Thị Ngọc Anh	187.208.990	104,7%
2	Trần Cao Châu	175.143.706	97,95%
3	Võ Sỹ Việt	173.930.796	97,27%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên trên đã trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
6. Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2016 để tái đầu tư;
7. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017;

8. Thông qua thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
10. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
11. Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản;
13. Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
14. Thông qua việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
15. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Ông Nguyễn Tuyển - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

VI. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Tuyển

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Pháp



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

Số: 01/2017/NQ-ĐHCĐTN

Pleiku, ngày 29 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGJ tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.800	2.490,6	88,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220	95,72	43,5%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.490,6	2.800	12,42%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	95,72	200	108,94%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 29/4/2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.duclonggroup.com/>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.477.256.273.425	7.010.967.973.608
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.460.721.077.355	2.658.682.796.768
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.069.784.706.904	2.477.281.631.049
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56.796.936.269	65.727.252.579
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	247	287

Điều 4. Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2016 để tái đầu tư, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016: 130.005.849.689 đồng;

- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%) : 2.600.000.000 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (%) : Không trích;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 127.405.849.689 đồng
- Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại được giữ lại để tái đầu tư.

Điều 5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.800.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 200.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%.

Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

6.1.1. 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.

6.1.2. 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.

Trong năm 2016 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017:

6.2.1. 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.

6.2.2. 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.

6.2.3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng:

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

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, gồm:

1. Ông Bùi Pháp;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên;
3. Ông Phạm Anh Hùng;
4. Ông Nguyễn Đình Trạc;
5. Ông Đoàn Nguyên Tiêu.

Đồng thời thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:

1. Ông Bùi Pháp;
2. Ông Nguyễn Đình Trạc;
3. Ông Phạm Anh Hùng;
4. Ông Nguyễn Trung Kiên;
5. Ông Đoàn Nguyên Tiêu.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

1. Bà Phan Thị Ngọc Anh;
2. Ông Trần Cao Châu;
3. Ông Nguyễn Văn Nguyên.

Đồng thời thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:

1. Bà Phan Thị Ngọc Anh;
2. Ông Trần Cao Châu;
3. Ông Võ Sỹ Việt.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

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

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

Điều 11. Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới như sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 500 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ lãi suất, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

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

1. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán

giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

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

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

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

Điều 13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ mới: 90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Các thông tin khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

+ Mã số thuế: 5900415863;

+ Điện thoại : 059. 3748367; - Fax: 059. 3747366;

+ Email : duclong@duclonggroup.com;


+ Website : www.duclonggroup.com.

- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Tổ chức thực hiện:

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

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2017, 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+HSDHCD.

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



Bùi Pháp