

Số: 115/CV-DLG

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2018

**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: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

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:

1. Ngày 16/6/2018, Công ty công bố thông tin bổ sung Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Do sai sót trong quá trình đánh máy, nên Công ty đính chính nội dung Danh sách lý lịch trích ngang cá nhân đề cử thành viên HĐQT đính kèm tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018, cụ thể như sau:

Trước đính chính	Sau đính chính
Quá trình công tác của ông Jaegyun Kim: - Từ 7/2016 đến hiện nay: Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch tại công ty điện tử DLG Hanbit	Quá trình công tác của ông Jaegyun Kim: - Từ 7/2016 đến hiện nay: Tổng Giám đốc điều hành tại công ty điện tử DLG Hanbit

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2018 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/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.

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách lý lịch trích ngang cá nhân đề cử thành viên HĐQT đính kèm tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG KIÊN



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

Số: QT/BB-DHĐCĐTN2018

Pleiku, ngày 23 tháng 6 năm 2018



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2007, thay đổi lần thứ 30, ngày 02 tháng 4 năm 2018.

Vào hồi 8h00, ngày 23 tháng 6 năm 2018, 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 tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 Bùi Thị Kiều Trang, Phó Ban Quan hệ nhà đầu tư - 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 Bùi Thị Kiều Trang 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 5.162 cổ đông, đại diện cho 285.057.815 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 9h00 phút

ngày 23/6/2018, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 159 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 124 cổ đông, ủy quyền là 35 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu: 172.881.541 cổ phần, chiếm 60,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ theo khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT - Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Tuyển, Chánh Văn phòng;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Chuyên viên Ban Tài chính - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên.
- Bà Hà Thị Ngọc Trang, Chuyên viên Ban Tài chính - 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, ông Nguyễn Trung Kiên thay mặt 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 2018. 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 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 và các năm tiếp theo;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát; phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
4. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

5. Tờ trình thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 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 2018;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
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 ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
14. Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản trị;
15. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty;
16. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí Trưởng Ban kiểm soát;
17. Tờ trình về việc thay đổi tên 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 Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.913,85
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,75

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo:

CHỈ TIÊU	2018	2019	2020
- Doanh thu	3.200	4.000	5.200
- Lợi nhuận sau thuế	140	250	350

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018).

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng nghe ông Trần Cao Châu - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Phạm Anh Hùng - 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-ĐHĐCĐ2018)

4.2. Tờ trình thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017;

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

- Kết quả chào bán 54.913.473 cổ phiếu ra công chúng năm 2017;

- Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ ngày 13/2/2017 đến 31/12/2017 của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017;

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.287.017.407.616	8.312.491.432.050
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	3.054.947.752.578	3.351.759.663.948
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.251.716.888.400	2.897.509.397.628

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	51.023.509.461	59.361.873.584
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	206

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- LNST chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ tại 31/12/2017 : 147.662.257.291 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3%) : 4.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 143.262.257.291 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức (5% bằng cổ phiếu) : 142.528.900.000 đồng

Phương án phát hành thêm 14.252.890 cổ phiếu:

4.3.1. Phát hành thêm 14.252.890 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 14.252.890 cổ phiếu.
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 142.528.900.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2017 Công ty.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ

đồng A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(585 : 100) \times 5 = 29,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

✓ Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

✓ Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

4.3.2. Thông qua ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

4.3.3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).

4.3.4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án chi trả 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 cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

4.4. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

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 2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 3.200.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 140.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%.

4.5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 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 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

4.5.1. Chi trả thù lao trong 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.

Trong năm 2017 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 2018:

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 2018:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 :

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 là: 7 người.
 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - 2.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Đình Trạc (có đơn từ nhiệm)
 - 2.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Đào Đức Hạnh
 - Ông Jaegyun Kim
 - Ông Paul Anthony Murphy(Có lý lịch trích ngang đính kèm)
- (Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể sau:

4.8.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông: Trần Cao Châu (Có đơn từ nhiệm)

4.8.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Đặng Thị Hà
(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2018)

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:

4.9.1. 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.

4.9.2. 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 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:

4.10.1. 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.

4.10.2. 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.

4.10.3. 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.

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

4.11. Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc không thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. HĐQT sẽ phân công thành viên độc lập

HĐQT giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự và lương thưởng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.12. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị Công ty cập nhật theo các quy định mới của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.13. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của Trưởng ban kiểm soát

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận điều chỉnh tiêu chí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022: *“Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán”*

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ2018)

4.14. Tờ trình về việc thay đổi tên công ty

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 thay đổi tên công ty như sau:

4.14.1. Thay đổi tên Công ty:

a) Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
- Tên tiếng Anh: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL Group)
- Tên viết tắt: DLGL

b) Nay đổi tên:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG**
- Tên tiếng Anh: DLG Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đức Long (DLG Group)
- Tên viết tắt: DLG

4.14.2. Các thông tin khác của Công ty vẫn giữ nguyên như hiện tại.

4.14.3. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan khác; thông báo cho các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư biết tên mới của Công ty để tiện quan hệ, giao dịch.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ2018)

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 2018.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Có một số ý kiến của cổ đông, như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

- **Câu 1:** Tiến độ thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận các tháng đầu năm và năm 2018 có khả năng đạt kế hoạch không? Lĩnh vực nào đóng góp được nhiều doanh thu, lợi nhuận cho ĐLGL?

- **Câu 2:** Tại sao các năm qua (2016, 2017) doanh thu thì hoàn thành kế hoạch nhưng lợi nhuận thì không năm nào đạt kế hoạch?

- **Câu 3:** Công ty có giải pháp nào khi giá cổ phiếu đang ở mức quá thấp (khoảng 3.000 đồng/CP)?

- **Câu 4:** Tại sao Công ty thoái vốn toàn bộ cổ phần Công ty Cổ Phần trồng rừng và Cây công Nghiệp ĐLGL. Số tiền thu được dùng vào mục đích gì ?

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

- **Đối với câu hỏi 1:** Quý I/2018, Công ty đã thực hiện được doanh thu trên 600 tỷ đồng và lợi nhuận 31 tỷ đồng. Quý II/2018 dự kiến cũng sẽ đạt được doanh thu và lợi nhuận khá tốt. Sắp tới đây, một số hoạt động sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận, như: Thu phí đường BOT Quốc lộ 14 tăng do lưu lượng phương tiện giao thông gần đây tăng khá; có sự tăng trưởng khá tốt về doanh thu và lợi nhuận của các Nhà máy linh kiện điện tử; Công ty đã hoàn thành thi công, đưa vào khai thác Khách sạn Đức Long Mỹ Khê và Thủy điện Đăk Pô Cô... Với các yếu tố trên, nhiều khả năng năm nay Công ty sẽ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sẽ thông qua tại Đại hội này.

Như đã trình bày trước Đại hội, các năm đến ĐLGL sẽ ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP (BOT, BT và BOO), Năng lượng (thủy điện và điện mặt trời), Bất động sản đa sản phẩm và bất động sản nghỉ dưỡng. Đây là các lĩnh vực sẽ đem về nhiều nhất doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào các ngành: Linh kiện điện tử và đầu tư có chọn lọc các ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- **Đối với câu hỏi 2:** Lý do lợi nhuận các năm không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra là vì: Công ty đang tập trung chủ yếu cho công tác đầu tư. Nhiều dự án bị chậm tiến độ, chưa đưa vào khai thác nên chưa đóng góp doanh thu và lợi nhuận được, vì vậy kế hoạch 2016, 2017 Công ty đã đề ra không đạt được. Rút kinh nghiệm năm nay HĐQT đã nghiên cứu kỹ và đề nghị với đại hội chỉ tiêu lợi nhuận hợp lý hơn;

- **Đối với câu hỏi 3:** Hiện nay giá cổ phiếu DLG xuống thấp. Để giúp nhà đầu tư an tâm, Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp, như: Vừa qua, lãnh đạo Công ty đã mua vào số lượng lớn cổ phiếu: Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT mua 8 triệu CP, ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc mua 2 triệu CP, ông Trần Cao Châu, Kế toán trưởng Công ty mua 500.000 CP. Với đường lối, chiến lược phát triển đúng đắn đã thông qua Đại hội cổ đông, Chúng tôi tin tưởng rằng

trong tương lai không xa, cổ phiếu DLG sẽ tăng trưởng trở lại. Mong rằng quý cổ đông hết sức vững tâm, nhìn vào tương lai, tin tưởng và đồng hành lâu dài cùng ĐLGL;

- **Đôi với câu hỏi 4:** Vừa qua, Công ty đã tiến hành thoái vốn khỏi Công ty CP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai. Việc thoái vốn khỏi các ngành nghề kém hiệu quả đã được Công ty khẳng định tại các Đại hội gần đây. Việc thoái vốn này cũng là tiến trình tái cấu trúc của công ty. Số tiền thu được Công ty đã đầu tư vào các ngành nghề chiến lược.

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 thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 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: 124 phiếu, tương ứng 172.881.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,65% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về hoạt động của HĐQT	172.881.541	100%				
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018 của Ban Tổng Giám đốc	172.881.541	100%				
3	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của BKS	172.881.541	100%				
4	Thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	172.881.541	100%				
5	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017	172.881.541	100%				
6	Thông qua Tờ trình về việc	162.314.182	93,89%			10.567.359	6,11%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	phân phối lợi nhuận năm 2017						
7	Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018	155.758.550	90,10%			17.122.991	9,90%
8	Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho thành viên HĐQT, BKS công ty	161.080.941	93,17%			11.800.600	6,83%
9	Thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	172.881.541	100%				
10	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	172.881.541	100%				
11	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	172.881.541	100%				
12	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản	164.272.141	95,02%			8.609.400	4,98%
13	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	165.588.966	95,78%			7.292.575	4,22%
14	Thông qua Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị	172.881.541	100%				
15	Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty	172.881.541	100%				
16	Thông qua Tờ trình về việc xem xét tiêu chí Trưởng Ban kiểm soát	172.881.541	100%				
17	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	172.881.541	100%				

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	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Jaegyun Kim	181.251.939	104,84%
2	Paul Anthony Murphy	178.577.643	103,30%
3	Đào Đức Hạnh	158.815.041	91,86%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông 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	Ứng viên BKS	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Đặng Thị Hà	172.881.541	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, bà Đặng Thị Hà 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
5. Tờ trình về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;

7. Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
8. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản;
13. Tờ trình ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
14. Tờ trình thành lập các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản trị;
15. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;
16. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí Trưởng Ban kiểm soát;
17. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Ông Nguyễn Tuyền - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

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 phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

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 - Phó Tổng Giám đốc 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 2018 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 Tuyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Pháp



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

Pleiku, ngày 23 tháng 6 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2018

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 29/6/2006 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 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL tổ chức ngày 23 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.500	2.913,85	83,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	88,75	29,58%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo:

CHỈ TIÊU	2018	2019	2020
- Doanh thu	3.200	4.000	5.200
- Lợi nhuận sau thuế	140	250	350

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát; phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

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-ĐHĐCĐ2018 ngày 23/6/2018.

Điều 3. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Kết quả chào bán 54.913.473 cổ phiếu ra công chúng năm 2017;

- Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ ngày 13/2/2017 đến 31/12/2017 của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017;

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.287.017.407.616	8.312.491.432.050
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	3.054.947.752.578	3.351.759.663.948
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.251.716.888.400	2.897.509.397.628
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	51.023.509.461	59.361.873.584
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	206

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- LNST chưa phân phối trên BCTC công ty : 147.662.257.291 đồng mẹ tại 31/12/2017
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3%) : 4.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 143.262.257.291 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức (5% bằng cổ phiếu) : 142.528.900.000 đồng

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT:

4.1. Phát hành thêm 14.252.890 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 14.252.890 cổ phiếu.

✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 142.528.900.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau

thuế chưa phân phối đến 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2017 của Công ty.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(585 : 100) \times 5 = 29,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

✓ Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

✓ Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

4.2. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng

mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

4.3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).

4.4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án chi trả 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 cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

Điều 5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 3.200.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 140.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến : 5%.

Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

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 2017 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận 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 2018:

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 việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 8. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: 7 người.

Đồng thời thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Đình Trạc
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Jaegyun Kim.
 - Ông Paul Anthony Murphy;
 - Ông Đào Đức Hạnh;

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông: Trần Cao Châu

Đồng thời thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Đặng Thị Hà

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 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 12. Thông qua việc không thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Hội đồng quản trị sẽ phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự và lương thưởng.

Điều 13. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cập nhật theo các quy định mới của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

Điều 14. Thông qua điều chỉnh tiêu chí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022: “*Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán*”

Điều 15. Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

Thay đổi tên Công ty:

a) Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
- Tên tiếng Anh: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL Group)
- Tên viết tắt: DLGL

b) Nay đổi tên:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG**
- Tên tiếng Anh: DLG Group Joint Stock Company

- Tên giao dịch: Tập đoàn Đức Long (DLG Group)

- Tên viết tắt: DLG

Các thông tin khác của Công ty vẫn giữ nguyên như hiện tại.

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan khác; thông báo cho các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư biết tên mới của Công ty để tiện quan hệ, giao dịch.

Điều 16. 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 2018 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2018, 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