

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2017

*Địa điểm: Hội trường Công ty CPĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai,
43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai*

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
08:00-08:25	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức	25 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
08:25-08:40	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội: + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH theo quy định	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
08:40-08:50	- Giới thiệu, thông qua và 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
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
08:50-09:15	Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017 - 2020	Chủ tịch HĐQT	25 phút
09:15-09:50	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017;	Đoàn chủ tọa	35 phút

	- Tờ trình về việc rút bớt và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.		
09:50-10:05	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và biểu quyết thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. - Cử đồng bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	15 phút
10:05-10:25	Đại hội thảo luận Ban bầu cử kiểm phiếu	Đoàn chủ tọa	20 phút
10:25-10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	5 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10:30-10:45	- Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	Thư ký Đại hội	15 phút
10:45-10:50	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trường Cột

Gia Lai, ngày 15 tháng 07 năm 2017

· QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai**

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017;

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

III- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



2- Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc Đại hội**. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có);

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00** phút ngày **08/07/2017** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai; số 43 Lý Nam Đế, Tp Pleiku, Gia Lai.

- Điện thoại: 0269.3829.021

- Fax: 0269.3829.021

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị ./.



Nguyễn Tường Cột





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

Pleiku, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

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: Trần Cao Châu

CMND số: 230415250 (ngày cấp: 16/07/2008). Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 146/1 Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình

Công cộng 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 lần 1 năm 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng 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.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc 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 16h00 ngày 12/07/2017./.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0269.3829.021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

Kính gửi :BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CPĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông thường bất thường lần 1 năm 2017 ngày 15 tháng 07 năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 08/07/2017 .J. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0269.3829.021

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Tự do - Hạnh phúc

---000---

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPDVDCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

.....

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 15 tháng 07 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 08/07/2017 ./.

Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0269.3829.021

....., ngày tháng năm 2017

CÓ ĐÔNG

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT KỲ 2013-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTP TDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

Hôm nay, ngày ... / ... /2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 15 tháng 07 năm 2017.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ..., ngày/...../2017 tại

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 08/07/2017 ./.. Hồ sơ gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0269.3829.021

....., ngày tháng năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Gia Lai, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Số: 21./QC-ĐHĐCĐBT2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

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 lần 1 năm 2017 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. ỦY 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 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 BTC 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 im lặng.
- 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 dời 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 mã số 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 Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

2- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: 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 phát 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 ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CP ĐTPT DV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2017

Pleiku, ngày 15 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch
chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ của Công ty;

Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua Kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chính như sau:

(Có Kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020 đính kèm)

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**



**CÔNG TY CP ĐTPT DV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 01 /KH-ĐHĐCĐBT2017

Pleiku, ngày 15 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH
Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ của Công ty;

Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chính như sau:

I/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2017

1. Đánh giá chung:

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, quý I tăng 5,15%; tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý trước với tốc độ tăng 6,17%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% thấp hơn mức tăng 4,96% của quý I, CPI tháng 6/2017 tăng 0,2% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016 đã cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm dần và duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6% - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9% - 11%/năm đối với trung và dài hạn, thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

Sáu tháng đầu năm 2017, nhà nước tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tập trung hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực từ đường bộ - đường sắt - cảng biển - đường thủy và hàng không. Thực hiện mạnh

mẽ công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động vận tải, tạo sự hợp lý hơn trong thị phần vận tải, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; triển khai ký cam kết về thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đến các doanh nghiệp; chấn chỉnh công tác an toàn giao thông, công tác quản lý, điều hành vận tải... Đây là các chủ trương đúng đắn, tạo ra một số thuận lợi, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và bên xe khách triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình.

Trước tình hình trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và CBCNV nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh - dịch vụ của Công ty đạt được như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016	Kế hoạch 2017	So sánh	
				% 6 thg 2017/ KH 2017	% 6 thg 2017/ 2016
Doanh thu thuần	109.529	84.347	220.000	49,79	129,86
Lợi nhuận gộp	9.017	12.393	26 000	34,68	72,76
Lợi nhuận trước thuế	8.102	10.320	25.000	32,41	78,51
Lợi nhuận sau thuế	6.352	8.263	20.000	31,76	76,87

Nguyên nhân của việc lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước là do tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khoáng sản, đồng thời hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên không cao và đồng đều. Sản xuất và kinh doanh đá Granit trong thời gian qua phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại có giá rất thấp được nhập tiểu ngạch từ Trung Quốc, do đó, phát sinh nhiều chi phí quảng bá, giới thiệu sản phẩm để bảo vệ thị phần và tìm kiếm đầu ra để tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó các Công ty còn phải chịu những khó khăn tác động khác như: Sự biến động của giá xăng dầu, giá cả nông sản luôn ở mức rất thấp, nên hoạt động kinh doanh phân bón gặp rất nhiều khó khăn; tình trạng tồn tại kéo dài của bến cóc, xe dù; sự phát triển ồ ạt của dịch vụ vận chuyển tự phát quy mô nhỏ và xe cá nhân, hàng không giá rẻ với tăng suất bay ngày càng nhiều .v.v. đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty. Tuy nhiên, tình hình chung của các lĩnh vực kinh doanh tại Công ty vẫn đang được kiểm soát và diễn ra đúng với định hướng kế hoạch. Do đó, các chỉ tiêu đã đề ra vẫn sẽ đảm bảo hoàn thành trong thời gian 6 tháng cuối năm 2017.

II. Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2020

Trên cơ sở phân tích tình hình, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2020 của Công ty với định hướng, giải pháp và các chỉ tiêu định hướng kế hoạch như sau:

1. Chiến lược phát triển:

- Tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;

- Mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực Bất động sản;

- Tạo tiền đề để mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực kho vận, logistics cho các giai đoạn tiếp theo;

- Tiếp tục giữ vững sự ổn định về tài chính, huy động và sử dụng linh hoạt các nguồn và kênh tài chính nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

2. Các giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2020:

a) Các giải pháp về quản trị và tài chính:

- Phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực của Công ty về tài chính, nhân sự - đào tạo, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; nâng cao năng lực quản trị; tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ.

- Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để thực hiện tốt chức năng đầu tư phát triển trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng thông qua nghiên cứu triển khai các phương án tăng cường năng lực tài chính như: Tài trợ vốn thông qua nguồn lợi nhuận để lại; huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu (riêng lẻ/cổ đông hiện hữu) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát hành cổ phiếu cho chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); vay vốn ngân hàng; phát hành trái phiếu doanh nghiệp,...

b) Các giải pháp xây dựng nền tảng phát triển hoạt động kinh doanh:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV;

- Thương hiệu: hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu dịch vụ bến xe kiểu mẫu và các dịch vụ tiện ích đi kèm thân thiện và lịch sự.

- Nguồn nhân lực: Tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách để khuyến khích lực lượng cán bộ - nhân viên và cán bộ chủ chốt đang gắn bó với Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và có tính kế thừa bền vững;

- Quản lý rủi ro: Xây dựng mô hình, hệ thống quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế nhằm quản lý toàn diện và phòng ngừa hiệu quả các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

c) Giải pháp mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản

Tìm kiếm các dự án Bất động sản nhà ở, khu đô thị có vị trí tốt, thanh khoản cao, có đủ điều kiện pháp lý để có thể triển khai ngay theo hình thức hợp tác đầu tư hoặc mua lại dự án;

- Công ty thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2017 - 2020 bằng việc mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực Bất động sản. Qua nghiên cứu thị trường, Bộ phận phát triển kinh doanh cho biết:

- Trong năm 2016, thị trường bất động sản (BDS) phát triển với xu hướng tích cực, nhất là ở BDS du lịch, nghỉ dưỡng. Miền Trung trở thành tâm điểm của loại hình BDS nói trên với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng lớn ở Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết... Đối với phân khúc nhà giá rẻ, nguồn cầu lớn nhưng nguồn cung lại khan hiếm, chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, nguồn cung nhà hạng sang, cao cấp và trung cấp nở rộ, đang được các nhà đầu tư khác dành quan tâm rất cao. Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ dừng hoạt động càng khiến phân khúc này gặp nhiều khó khăn khi không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Ngoài ra, chính sách của Chính phủ để thu hút giới đầu tư cho phân khúc nhà giá rẻ chưa thực sự hiệu quả. Cũng trong năm 2016, thị trường chứng kiến sự bùng nổ công nghệ thông tin trong kinh doanh BDS. Tại Singapore, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BDS như PropertyGuru đã ứng dụng hàng loạt các công nghệ ưu việt như VR/AR, AI (trí thông minh nhân tạo), chat box, phần mềm xây dựng mobile app cho phép người mua nhà, môi giới trực tiếp tương tác với từng ngôi nhà của chủ đầu tư... Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu sử dụng big data, data mining, thực tế ảo trong kinh doanh và các hoạt động marketing cho BDS.

Nắm bắt được cơ hội kinh doanh mới, thị trường tiềm năng tốt, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 với mục đích mua lại cổ phần của các công ty:

c1) Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long

- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0306050079 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/10/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 21/06/2017.

- Trụ sở chính: Số 149-151, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
- Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế.
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số SGN3959/17/EXIMA do Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim (EXIMA) ban hành ngày 06/7/2017
 - + Số cổ phần dự kiến mua: 5.880.000 cổ phần
 - + Giá mua dự kiến từ 110.000 đồng/ Cổ phần đến 120.000 đồng/Cổ phần nhưng không được vượt quá giá trị một cổ phần theo chứng thư của công ty thẩm định giá E Xim (EXIMA) ban hành ngày 06/07/2017.
 - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến: 98%
 - + Mua lại cổ phần của cổ đông chi tiết như sau:
 - * Ông Lâm Quốc Hoàng
 - Số lượng cổ phần sở hữu: 4.800.000 cổ phần
 - Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 80%
 - Giá trị cổ phần sở hữu: 528.000.000.000 đồng
 - * Ông Nguyễn Tấn Lợi
 - Số lượng cổ phần sở hữu: 1.080.000 cổ phần
 - Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 18%
 - Giá trị cổ phần sở hữu: 118.800.000.000 đồng
- **Cơ sở đầu tư:**

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long (Sau đây gọi tắt là Vạn Gia Long) được thành lập năm 2008. Hiện tại, Vạn Gia Long hoạt động chính trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Là một trong những chủ đầu tư uy tín đã khẳng định được thương hiệu, được minh chứng bằng quá trình hoạt động, luôn thể hiện trách nhiệm, cam kết nhất quán, rõ ràng với khách hàng và đối tác của mình. Ngoài ra, Vạn Gia Long cũng thường chọn hợp tác với các đơn vị phân phối bất động sản uy tín, có phong cách làm việc chuyên nghiệp để phân phối sản phẩm tại các dự án của mình tạo niềm tin cho khách hàng.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long đang tiến hành gấp rút hoàn thiện xây dựng dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment cụ thể như sau:

- * Tên dự án: **Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment**

- * Địa điểm xây dựng: Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.
- * Căn cứ pháp lý: Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về chấp thuận đầu tư dự án phát triển Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long làm chủ đầu tư

* Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích khu đất: 11.623,4 m² (toàn khu).
- Tầng cao: 27 tầng nổi và 01 tầng hầm
- Quy mô dân số: 1.913 người
- Tổng số căn hộ: 885 căn hộ
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018

+ Tổng mức đầu tư: **1.468.000.000.000** đồng

+ Tổng doanh thu dự kiến: **1.775.000.000.000** đồng

+ Hiệu quả kinh doanh: Việc hoàn thành dự án “Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment” vào tháng 12 năm 2018 góp phần vào việc phát triển mạnh mẽ hơn, tạo ra một sức phát triển mới cho CTCP Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long. Đồng thời dự án còn tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Công ty tiếp tục triển khai thêm dự án mới với phân khúc tương tự, quy mô gần 900 căn hộ, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý; dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2018 và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng vào Quý II năm 2020, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu lớn cho Vạn Gia Long trong các năm tiếp theo.

+ Kế hoạch phát triển trong 4 năm tới của CTCP Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần		1.420.000	355.000	1.381.680
Lợi nhuận trước thuế	845	245.600	61.400	260.450
Lợi nhuận sau thuế	676	196.840	49.120	208.360

c2) Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng

- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0301480568 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/9/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 10/7/2017.

* Căn cứ pháp lý: Văn bản số 235/SQHKT-QHKV1 ngày 13/01/2017 về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Chung cư cao tầng - Thương mại, dịch vụ tại phường 6 Quận 8.

* Quy mô đầu tư:

Tổng diện tích khu đất: 8.459.6m² (toàn khu).

Tầng cao: 25 tầng nội và 2 tầng hầm .

Tổng số căn hộ: 751 căn hộ

Thời gian thực hiện: 2016 - 2019

* Tổng mức đầu tư: 900.000.000.000 đồng

* Tổng Doanh thu dự kiến: 1.192.000.000.000 đồng

- Hiệu quả kinh doanh: Việc hoàn thành dự án “Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land” vào quý 2 năm 2019 góp phần vào việc phát triển mạnh mẽ hơn, tạo ra một sức phát triển mới cho Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng. Đồng thời dự án còn tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

- Kế hoạch phát triển trong 4 năm tới của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng: *Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần			953.600	238.400
Lợi nhuận trước thuế	553	703	233.600	58.400
Lợi nhuận sau thuế	442	562	186.880	46.720

Công ty tiếp tục triển khai thêm một số dự án với phân khúc tương tự, quy mô gần 1,500 căn hộ, vị trí tốt, tập trung tại khu vực Tây Nam TP Hồ Chí Minh. Hiện nay Công ty đang tiến hành tìm kiếm, đàm phán, thương lượng để sáp nhập, M&A các dự án phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu lớn và sự phát triển vững mạnh cho Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng trong những năm tiếp theo.

Hai công ty trên đều có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhiều năm, là một trong những chủ đầu tư uy tín đã khẳng định được thương hiệu, được minh chứng bằng quá trình hoạt động, luôn thể hiện trách nhiệm, cam kết nhất quán, rõ ràng với khách hàng và đối tác của mình.

Hội đồng quản trị của Công ty đánh giá việc mua lại cổ phần và phần vốn góp của hai công ty trên sẽ giúp cho DL1 đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt

hơn và gia tăng giá trị cho các cổ đông của DL1 nhờ tận dụng được thị phần sẵn có của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long và Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng. Việc phát hành thêm cổ phiếu để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long và mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng đồng thời thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này sẽ giúp tăng cường quy mô và tính thanh khoản của cổ phiếu DL1 đồng thời thu hút được các nhà đầu tư chiến lược mới.

c3) Bổ sung vốn lưu động trong hoạt động SXKD: 250.600.000 đồng.

d) **Giải pháp tạo tiền đề để mở rộng quy mô đầu tư sang lĩnh vực cảng biển, logistics và các lĩnh vực khác trong các giai đoạn tiếp theo:**

Trên cơ sở xem xét hiệu quả của các lĩnh vực kinh doanh hiện có, hiệu quả của việc mở rộng ngành nghề kinh doanh bất động sản và khả năng huy động vốn, Công ty sẽ tiếp cận để mở rộng quy mô hoạt động sang lĩnh vực tham gia đầu tư xây dựng cảng biển, kho vận, logistics và các lĩnh vực khác từ năm 2020. Về việc này Công ty sẽ báo cáo cụ thể, xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên tới.

3. Các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận 2017 - 2020:

- Các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận 2017 - 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần		1.420.000	355.000	1.381.680
Lợi nhuận trước thuế	845	245.600	61.400	260.450
Lợi nhuận sau thuế	676	196,840	49.120	208.360

Các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận 2017 - 2020 của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần			953.600	238.400
Lợi nhuận trước thuế	553	703	233.600	58.400
Lợi nhuận sau thuế	442	562	186.880	46.720

Các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận 2017 - 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai khi chưa hợp nhất hai công ty trên:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần	220.000	264.000	383.200	400.000
Lợi nhuận sau thuế	20.000	24.000	30.600	32.000

Các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận 2017 - 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai khi đã hợp nhất hai công ty trên:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần	220.000	1.684.000	1.691.800	2.020.080
Lợi nhuận sau thuế	21.119	221.402	266.600	287.080

Trên đây là Kế hoạch định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 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



Trần Cao Châu



Pleiku, ngày 15 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 84.462.440 cổ phiếu, để tăng vốn điều lệ công ty từ 168.924.880.000 đồng lên 1.013.549.280.000 đồng, cụ thể như sau:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu 84.462.440 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1 : 5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành!

Nơi nhận:

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



Trần Cao Châu

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017**
(Đính kèm Tờ trình số: 02/TTr-ĐHCĐBT/2017
ngày 15/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương án:

Phát hành cho cổ đông hiện hữu tặng vốn điều lệ từ **168.924.880.000 đồng** lên **1.013.549.280.000 đồng** của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1):

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyên nhượng
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 168.924.880.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành	: 16.892.488 cổ phiếu
Số lượng phát hành dự kiến	: 84.462.440 cổ phiếu (Tám mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	: 844.624.400.000 đồng (Tám trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)
Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là	: 1.013.549.280.000 đồng
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành	: 101.354.928 cổ phiếu
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Nguồn vốn phát hành	: Do cổ đông nộp tiền
Giá phát hành dự kiến	: Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng phát hành	: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho các cổ đông khác.

Tỷ lệ thực hiện quyền

: 1:5 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 5 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(585 : 1) \times 5 = 2.925$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới là 2.925 cổ phiếu.

Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

: Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo tiêu chí:

- Là tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty; có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty; không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

- Các nhà đầu tư chiến lược do Hội đồng quản trị lựa chọn nghiêm túc tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.

Phương thức phân phối:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong

vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Chào mua công khai

: Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng khác được mua số cổ phần không chào bán hết cho các cổ đông hiện hữu vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thì không phải tiến hành các thủ tục chào mua công khai.

Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua của cổ đông được tự do chuyển nhượng nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ ba.

Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Mục đích phát hành

Tổng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành là: 844.624.400.000 đồng, toàn bộ số tiền thu được nêu trên Công ty dùng để mở rộng thêm hoạt động kinh doanh của công ty bằng việc: Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long và mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu về được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 844.624.400.000 đồng (Tám trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng). Kế hoạch sử dụng như sau:

3.1. Mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long:

- **Doanh nghiệp đầu tư:** Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số số 0306050079 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/10/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 21/06/2017.

- Trụ sở chính: Số 149-151, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

- Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế.

- Số tiền CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai mua cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long thông qua hình thức mua cổ phần của cổ đông hiện hữu: **646.800.000.000** đồng (*Sáu trăm bốn mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng*) căn cứ chứng thư thẩm định giá số SGN3959/17/EXIMA do Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim (EXIMA) ban hành ngày 06/07/2017

- Số cổ phần dự kiến mua: **5.880.000** cổ phần

- Giá mua : 110.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến: 98%

- Mua lại cổ phần của cổ đông chi tiết như sau:

+ Ông Lâm Quốc Hoàng

* Số lượng cổ phần sở hữu: 4.800.000 cổ phần

* Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 80%

* Giá trị cổ phần sở hữu: 528.000.000.000 đồng

+ Ông Nguyễn Tấn Lợi

* Số lượng cổ phần sở hữu: 1.080.000 cổ phần

* Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 18%

* Giá trị cổ phần sở hữu: 118.800.000.000 đồng

- **Cơ sở đầu tư:**

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long (Sau đây gọi tắt là Vạn Gia Long) được thành lập năm 2008. Hiện tại, Vạn Gia Long hoạt động chính trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Là một trong những chủ đầu tư uy tín đã khẳng định được thương hiệu, được minh chứng bằng quá trình hoạt động, luôn thể hiện trách nhiệm, cam kết nhất quán, rõ ràng với khách hàng và đối tác của mình. Ngoài ra, Vạn Gia Long cũng thường chọn hợp tác với các đơn vị phân phối bất động sản uy tín, có phong cách làm việc chuyên nghiệp để phân phối sản phẩm tại các dự án của mình tạo niềm tin cho khách hàng.

CTCP Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long đang bám sát phân khúc căn hộ giá từ 25tr đến 30tr/m², với thành công ban đầu của dự án “Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment” tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Công ty tiếp tục triển khai thêm dự án với phân khúc tương tự, quy mô gần 900 căn hộ, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng đầu năm 2018 và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng vào Quý 2 năm 2020, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu lớn cho CTCP Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long trong những năm tiếp theo.

Kế hoạch phát triển lâu dài của CTCP Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long trong tương lai đã được Hội đồng quản trị Công ty đề ra là kiên định bám sát theo phân khúc căn hộ trung cấp (từ 25 đến 30 triệu đồng/m²) và tập trung phát triển các dự án bất động sản căn hộ tại khu vực Nam TP Hồ Chí Minh.

⇒ Đánh giá: Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long là đơn vị có năng lực tài chính vững mạnh, có kinh nghiệm hoạt động trong ngành, thương hiệu được nhiều người tin tưởng và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng trong thời gian qua. Việc DL1 mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long sẽ giúp cho DL1 đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn và gia tăng giá trị cho các cổ đông của DL1 nhờ tận dụng được thị phần sẵn có của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long. Việc phát hành thêm cổ phiếu để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Vạn Gia Long và thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này sẽ giúp tăng cường quy mô và tính thanh khoản của cổ phiếu DL1 đồng thời thu hút được các nhà đầu tư chiến lược mới.

3.2. Mua lại vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng:

- **Doanh nghiệp đầu tư:** Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng

- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0301480568 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/09/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 10/7/2017;

- Trụ sở chính: 149-151 đường 9A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh;

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ Hai trăm tỷ đồng*)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó chủ yếu là xây dựng nhà các loại và kinh doanh bất động sản.

- Tính đến thời điểm này Công ty không có lỗ lũy kế.

- Số tiền CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai mua lại vốn góp tại Công ty Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng thông qua hình thức mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn: 197.573.800.000 đồng (*Một trăm chín mươi bảy tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu*)



tám trăm nghìn đồng) căn cứ chứng thư thẩm định giá số SGN3956/17/EXIMA do Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim (EXIMA) ban hành ngày 06/07/2017

- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 98,787%%

- Mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn chi tiết như sau:

+ Ông Lý Trần Tiến

* Tỷ lệ vốn góp sở hữu: 44,572 %

* Giá trị vốn góp sở hữu: 89.144.280.000 đồng

+ Bà Nguyễn Thị Huế

* Tỷ lệ vốn góp sở hữu: 54,215 %

* Giá trị vốn góp sở hữu: 108.429.520.000 đồng

- Cơ sở đầu tư:

Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng (Sau đây gọi tắt là Đồng Phú Hưng) được thành lập năm 1998. Hoạt động chính ở lĩnh vực xây dựng nhà các loại và kinh doanh bất động sản. Hiệu quả đạt được trong các lĩnh vực nêu trên, cụ thể năm 2015, 2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đồng Phú Hưng lần lượt là 2.846.445.407 đồng và 1.227.899.533 đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế năm 2016 và 2015 lần lượt đạt 347.489.084 đồng, 168.661.432 đồng.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng đang bám sát phân khúc căn hộ giá từ 18tr đến dưới 25tr/m², với thành công ban đầu qua dự án "Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land" tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Công ty tiếp tục triển khai thêm một số dự án với phân khúc tương tự, quy mô gần 1,500 căn hộ, vị trí tốt, tập trung tại khu vực Tây Nam TP Hồ Chí Minh. Hiện nay Công ty đang tiến hành tìm kiếm, đàm phán, thương lượng để sáp nhập, M&A các dự án phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu lớn và sự phát triển vững mạnh cho Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng trong những năm tiếp theo.

Kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng trong tương lai đã được Hội đồng quản trị Công ty đề ra là kiên định bám sát theo phân khúc căn hộ trung cấp (từ 18 đến 25tr đồng/m²) và tập trung phát triển các dự án bất động sản căn hộ tại khu vực Tây Nam TP Hồ Chí Minh.

⇒ Đánh giá Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Đồng Phú Hưng là đơn vị có năng lực tài chính ổn định, đội ngũ nhân sự nhạy bén cùng với tiềm năng phát triển của Đồng Phú Hưng trong tương lai, việc DL1 mua lại phần vốn góp của các thành viên tại Đồng Phú Hưng sẽ giúp cho DL1 tận dụng được tối đa các lợi thế từ Đồng Phú Hưng. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chiến lược dài hạn của DL1 là tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng hoạt động đa ngành, đa nghề nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Do đó, việc DL1 mua lại vốn góp của các thành viên tại Đồng Phú Hưng là bước đi tiếp theo

trong kế hoạch dài hạn về tái cơ cấu tổng thể với mục tiêu trước mắt là mở rộng hoạt động kinh doanh trong mảng bất động sản của Công ty.

3.3. Bổ sung vốn lưu động trong hoạt động SXKD:

Số tiền còn lại: 250.600.000 đồng. được bổ sung vào vốn lưu động trong hoạt động SXKD của Công ty.

Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn khác để thực hiện các mục đích nêu trên hoặc quyết định tỷ lệ sở hữu công ty cho phù hợp.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN

1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 của cổ phiếu DL1:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}} \\ &= \frac{189.568.680.163 - 0}{16.892.488 - 0} = 11.222 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

2. Giá thị trường của cổ phiếu DL1:

Giá thị trường bình quân 10 phiên (từ ngày 01/6/2017 tới ngày 14/6/2017) là 14.440 đồng/cổ phiếu.

3. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Theo quy định, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 125, Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

“Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

3.1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

3.2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

3.3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

3.4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.”

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá trị sổ sách tại 31/12/2016 và thấp hơn giá thị trường), tuy nhiên, mức giá ưu đãi nêu trên cho các cổ đông hiện hữu được pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 2, Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014 đã nêu ở trên.

III. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHÀO BÁN HẾT

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

IV. RỦI RO CỦA VIỆC PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành. Do các đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong năm 2017 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2017. Sau khi lượng cổ phiếu được phát hành thêm, nhà đầu tư cần xem xét một số vấn đề sau:

Điều chỉnh kỹ thuật thị giá cổ phiếu DL1

Trong trường hợp giá cổ phiếu giao dịch của DL1 cao hơn giá chào bán, thì nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
 PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền
 PR : Giá phát hành
 a : Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần chào bán/số lượng cổ phần đang lưu hành)

Ví dụ: Giá giá định cổ phiếu DL1 trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 17.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của Công ty tại thời điểm phát hành là 16.892.488 cổ phiếu. Nếu chào bán 84.462.440 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu DL1 được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$P_{tc} = (17.000 + 10.000 * 5) / (1+5) = 11.167 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, theo ví dụ trên giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng giảm xuống mức là: **11.167 đồng/cổ phiếu**

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu - BVPS.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH

- Quyết định phương án chào bán chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện...);

- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần của Công ty đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cơ quan nhà nước 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 cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin (nếu có quy định);

- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;

- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích và cơ cấu sử dụng vốn.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật;

- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHQĐ thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- BTC ĐHQĐBT năm 2017;
- HĐQT, BTGD, BKS.
- Lưu VT.



Trần Cao Châu

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai,

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc rút và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

I. Rút bớt các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành	Mã ngành
	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: + Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ xăng dầu. + Đại lý mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ.	4661

II. Bổ sung các ngành nghề và chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp.	4100
2.	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312
3.	Lắp đặt hệ thống điện (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
4.	Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống. (Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương) Chi tiết: Buôn bán nông, lâm sản (không hoạt động tại trụ sở chính)	4620

STT	Ngành	Mã ngành
5.	Buôn bán thực phẩm Chi tiết: Bán buôn cà phê.	4632
6.	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
7.	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Buôn bán cao su	4669
8.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)	4721
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)	4722
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động	5610
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
12.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
13.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội thất.	7410
14.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây xanh. Chi tiết: trồng hoa, cây cảnh	0118
15.	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng.	0210
16.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện; Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (không chế biến gỗ, tái chế phế thải tại trụ sở)	1629
17.	Đại lý, môi giới, đấu giá; Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.	4610
18.	Trồng cây lâu năm khác; Chi tiết: Trồng cây công nghiệp.	0129
19.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Chi tiết: Chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)	0150
20.	Nuôi trồng thủy sản nội địa; Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	0322
21.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu; Chi tiết: Dịch vụ thương mại.	8299
22.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Chế biến thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống)	1079
23.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc (trừ chế biến thực phẩm	1080

137
GTY
THAN
HAT
DUNG
CUC
JIC LON
SUA LI
KHU-1

STT	Ngành	Mã ngành
	tươi sống)	
24.	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) Chi tiết: May thêu công nghiệp.	1322
25.	Sản xuất các loại bện và lưới Chi tiết: Dệt các loại dây phục vụ ngành may như: dây luồn áo, dây cột giày, dây lõi dẹt dây khóa kéo.	1324
26.	Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: + Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu; + Hoạt động của các cửa ngàm đường thủy.	5222
27.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm.	4662
28.	Buôn bán tổng hợp Chi tiết: Buôn bán hàng tiêu dùng (Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)	4690

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ Công ty ở Khoản 1 Điều 3 để bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Cao Châu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Gia Lai....., ngày 5. tháng 7. năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTP TDVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **Nguyễn Thị Diễm**

CMND/ĐKKD số: 231129609 Ngày cấp: 15/05/2013 Nơi cấp: Công an Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, TP Pleiku, Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 921.300 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi một nghìn, ba trăm cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 9.213.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm mười ba triệu đồng chẵn)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà): **Chu Sỹ Hoạt**

CMTND/ĐKKD số: 230755628 Ngày cấp: 04/5/2015 Nơi cấp: CA Gia Lai

Địa chỉ: Tổ 4, phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 2553 cổ phần

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 15 tháng 07 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 08/07/2017 ./.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.


- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0269.3829.021

Gia Lai....., ngày 5. tháng 7. năm 2017

CỔ ĐÔNG

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


Nguyễn Thị Diễm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

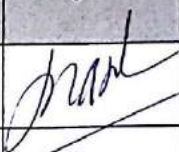
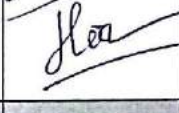
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT KỲ 2013-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPDVDCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày 30/06/2017, tại TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ 1.894.465 cổ phần, chiếm 11,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Vũ Thị Hải	230462219	17 Lê Thánh Tôn- TP. Pleiku- Tỉnh Gia Lai	921.407	
Nguyễn Thị Lệ Hòa	230831465	149/51 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	973.058	
Tổng cộng			1.894.465	

Cùng nhất trí đề cử:

Ông: Hồ Hoàng Đức Huy

CMTND số: 230883553 Ngày cấp: 12/12/2007 Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 217 Lô C4- Chung cư Khang Gia, Phan Huy Ích, F14, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng): 0 đồng

Ông : Nguyễn Tường Cọt

CMTND số: 211864155 Ngày cấp: 03/04/2010 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định

Địa chỉ thường trú: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 870.000 cổ phần (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 8.700.000.000 đồng (Tám tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPDVDCTCC Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 15 tháng 07 năm 2017.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Bà: Vũ Thị Hải

CMTND số: 230462219 Ngày cấp: 24/05/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 17 - Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 921.407 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi một nghìn, bốn trăm lẻ bảy)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 9.214.070.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm mười bốn triệu, không bảy mươi ngàn cổ phần)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00, ngày 30/06/2017 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ghi chú: Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 08/07/2017 ./. Hồ sơ gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

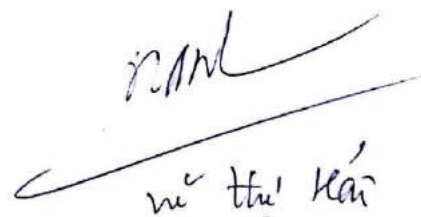
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0898.365.178 – Fax: 0269.3829.021

Gia Lai....., ngày 0A. tháng 07. năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


vũ thu' hải

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTP TDV
Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Pháp, ông Nguyễn Đình Trạc và ông Phạm Anh Hùng;

- Đơn đề cử của cổ đông Nguyễn Thị Diễm, Vũ Thị Hải và Nguyễn Thị Lệ Hòa,

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTP TDV DVCTCC Đức Long Gia Lai đối với:

Ông Bùi Pháp

Ông Nguyễn Đình Trạc

Ông Phạm Anh Hùng

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

Ông Hồ Hoàng Đức Huy

Ông Chu Sỹ Hoạt

Ông Nguyễn Tường Cột

(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



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐBT2017 ngày 15/7/2017 của HĐQT Công ty)

HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		CƠ PHÂN
			THỜI GIAN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
Hồ Hoàng Đức Huy	02/01/1977	Cử nhân kinh tế	06/1999-2000	Công ty PyThis- Một công ty phần mềm ERP- ORACLE (HCM)	0
			2000-06/2001	Công ty Diginet - Một Công ty phần mềm ERP, phần mềm kế toán LEMON 3 (HCM)	
			2001-2010	Sở Tài chính tỉnh Gia Lai	
			2005- 2012	Công ty cổ phần CNM	
			2012-6/2014	Công ty CP ĐT-SX-TM Huy Tuấn	
			6/2014 -2016	Công ty Đá hoa cương Ngọc Thạch Mỹ	
			04/2016 - 04/2017	Công ty TNHH ĐT-XD-BDS Phú Gia Huy	
Chu Sỹ Hoạt	25/10/1972	Cao đẳng kinh tế	2001- 2005	Trưởng phòng bán vé- Bến xe Liên tỉnh Gia Lai	2553
			1/2006- 2008	Kế hoạch điều độ- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.	
			2008- 6/2009	Phó Giám đốc- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.	
			7/2009 - 10/2009	Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai	
			10/2009 - 2014	Cán bộ phòng Kế hoạch điều độ- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng	
			2014-5/2016	Giám đốc Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai	
			5/2016-nay	Phó Giám đốc Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai	



HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		CÓ PHẦN
			THỜI GIAN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
Nguyễn Tường Cột	10/10/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	2006-8/2015	Làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	870.000
			9/2015-4/2016	Cán bộ phòng Kế hoạch điều độ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.	
			05/2016	Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Cao Châu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 6 tháng 6 năm 2017

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai
-Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là: **Bùi Pháp**

Sinh ngày: 09/11/1962

Số CMND: 230512386 Ngày cấp: 24/03/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018.

Nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bùi Pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 11 tháng 6 năm 2017

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai
-Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là: **Phạm Anh Hùng**

Sinh ngày: 31/10/1972

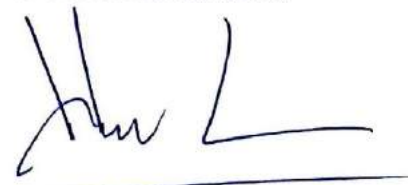
Số CMND: 230427792 Ngày cấp: 05/08/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Hiện nay là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018. Từ khi nhận nhiệm vụ cho đến nay tôi luôn hoàn thành mọi công việc và trách nhiệm với cương vị của mình theo quy định của pháp luật.

Nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tôi làm đơn này xin Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Anh Hùng

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai
-Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là: **Nguyễn Đình Trạc**

Sinh ngày: 20/06/1957

Số CMND: 230013482 Ngày cấp: 13/06/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Hiện nay là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018. Từ khi nhận nhiệm vụ cho đến nay tôi luôn hoàn thành mọi công việc và trách nhiệm với cương vị của mình theo quy định của pháp luật.

Nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tôi làm đơn này xin Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Đình Trạc

**CÔNG TY CP ĐTPT DV
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: QL/QĐ-BTCĐHBT2017

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

Gia Lai, ngày 15 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại
Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
của CTCP ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 Công ty năm 2017 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tương Cột

QUY ĐỊNH

Thẻ lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của CTCP ĐTPDVCTCC Đức Long Gia Lai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: C 1 /QĐ-BTCĐHBT2017 ngày 15/07/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần ĐTPDVCTCC Đức Long Gia Lai)

----- o0o -----

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 3 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu phần ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT.

Điều 5: Thẻ thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Các nội dung khác liên quan đến HĐQT sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 để biểu quyết thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tường Cột