

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 **Fax:** 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21/06/2020.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2020 tại đường dẫn: Website :<http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2020

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2020, tại Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng 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: Phạm Thị Xuân Nương - Trưởng ban;

+ Bà: Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên;

+ Bà: Lý Thị Bắc - Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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, Ông Nguyễn Tuấn Vũ 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 214 cổ đông, đại diện cho 101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 21/06/2020, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 60 cổ đông (trực tiếp tham dự là 56 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 04 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 99.808.675 cổ phần, chiếm 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT- Thành viên;
- + Ông Nguyễn Tuyền, Thành viên HĐQT- Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

- + Bà: Lý Thị Bắc;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- + Bà Bùi Thị Kiều Trang- Trưởng Ban;
- + Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu - 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 Tuyền thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. 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 và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD về đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty ;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

9. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ công ty

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020.

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So Sánh TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	16	80%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	225	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	25	30

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành).

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng Bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt ban tổ chức, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Các tờ trình

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tuyền, thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

3.1 Tờ trình thông qua bổ sung Điều lệ của Công ty.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị kính trình 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 tờ trình.

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

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020).

3.2 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: <http://www.dli.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.005.464.798
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP		157

b) Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 để tái đầu tư.

c) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ2020)

3.3 Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho HĐQT và BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

a) Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019

Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2019, do công ty không hoàn thành 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.

b) Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:

Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

c) 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-DHĐCD2020)

3.4 Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-DHĐCD2020)

3.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-DHDCD2020)

3.6 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

3.6.1 Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Minh Việt;

- Ông Đỗ Chiến Đấu;

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu;

- Ông Lee Tong Hun;

3.6.2 Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

a) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Nghĩa

a) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Bửu Kiều

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-DHĐCD2020)

3.7 Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ2020)

3.8 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	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. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết: + Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	7110
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-DHĐCD2020)

3.9 Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-DHĐCD2020)

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 2020.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

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 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60 phiếu, tương ứng 99.808.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng phát triển SXKD năm 2020.	99.781.587	99,97%	-	-	27.090	0,027%
2.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của BKS.	99.777.526	99,97%	-	-	31.149	0,031%
3.	Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.	99.808.675	100,00%	-	-	-	-
4.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch DT, LN chia cổ tức năm 2020.	99.808.675	100,0%	-	-	-	-
5.	Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	99.808.675	100,00%	-	-	-	-
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	99.808.675	100,0%	-	-	-	-
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	99.771.435	99,96%			37.240	0,04%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	99.808.675	100,00%				
9.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	99.808.675	100,00%				
10.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99.808.675	100,0%				
11.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.	99.808.675	100,0%				

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 thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

a) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Đoàn Nguyên Tiêu	100.802.264	101%
2	Lee Tong Hun	98.815.086	99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

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

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Trần Bửu Kiều	99.808.675	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Bà Trần Bửu Kiều đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;
2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của ban kiểm soát;
3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
9. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư;

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Bà Lý Thị Bắc - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V. 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 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 Ông Nguyễn Tường Cột- Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lý Thị Bắc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Cột

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2020

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006,
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	16	80%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	225	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	25	30

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020;

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: <http://www.dll.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.05.464.798

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

1.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

1.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2019 do Công ty không hoàn thành 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.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019

2.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

2.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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 5. Thông qua 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 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Phạm Minh Việt

- Ông Đỗ Chiến Đấu

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu

- Ông Lee Tong Hun

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dung như sau:

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước

đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	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. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết:	7110

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
	+ Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi tờ trình 09TTr-ĐHĐCD2020).

Điều 11. 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 2020 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TƯỜNG CỘT