

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 62 /CV-DL1

Gia Lai, ngày 30 tháng 4 năm 2017

V/v Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản  
ĐHCD năm 2017

**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: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021

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

6. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2017 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ2017, ngày 30 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/04/2017 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/nghi-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+ BQHNDT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Tường Cột**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2017

Gia Lai, ngày 30 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTDVCTCC 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007, số đăng ký thay đổi 5900437257 thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2016.
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai.
- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Tầng 12, Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai – 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Phần nghi thức (Đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội chính thức làm việc)**

a) Sau khi ông Trần Cao Châu, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và chúc mừng Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra: Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 78 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **16.372.730** cổ phần, chiếm **96.92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội (có văn bản kèm theo).

b) Đại hội đã thống nhất nhân sự của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu với 100% cổ đông có mặt đồng ý:

**- Đoàn Chủ tọa:**

- + Ông Trần Cao Châu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Thành viên;
- + Ông Phạm Anh Hùng, Thành viên;

**- Ban Thư ký:**

+ Bà Nguyễn Thị Như Huyền

**- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

+ Ông Nguyễn Tuyển - Trưởng ban

+ Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên

**- Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:**

+ Ông: Nguyễn Tuấn Vũ - Trưởng ban

+ Bà: Hà Thị Ngọc Trang - Thành viên

+ Ông: Lê Thanh Tuấn - Thành viên

c) Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (có văn bản kèm theo) với 100% cổ đông có mặt đồng ý thông qua.

**2. Trình bày trước Đại hội về các báo cáo và các tờ trình**

a) Ông Trần Cao Châu, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2016, trọng tâm kế hoạch 2017 của HĐQT (có văn bản kèm theo);

b) Ông Nguyễn Tường Cột, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (có văn bản kèm theo);

c) Bà Lý Thị Bắc, thành viên BKS trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo);

d) Ông Nguyễn Đình Trạc: trình bày 10 Tờ trình (có văn bản kèm theo) xin ý kiến Đại hội như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về chi phí năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;

- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản;
- Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữ Công ty với các đối tượng và người có liên quan.

### **3. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và trả lời những nội dung mà cổ đông quan tâm**

Quý cổ đông tham gia ĐHCĐ nhất trí với Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

### **4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

**4.1.** Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, trọng tâm kế hoạch năm 2017 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.2.** Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.3.** Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.4.** Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với: 100 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.5.** Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016 với: 99,95% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,05% cổ phần không có ý kiến.kiến.

**4.6.** Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.7.** Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 với: 99,85 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,15 % cổ phần không có ý kiến.

**4.8.** Đại hội đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 với: 99,97% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,03% cổ phần không có ý kiến.

**4.9.** Đại hội đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 với: : 99,98% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,02% cổ phần không có ý kiến.

**4.10.** Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.11.** Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 với: 100% cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0% cổ phần không có ý kiến.

**4.12.** Đại hội đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn và mua bán tài sản với: 99,85 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,15% cổ phần không có ý kiến.

**4.13.** Đại hội đã thông qua việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan với: 99,88 % cổ phần đồng ý, 0 % cổ phần không đồng ý và 0,12% cổ phần không có ý kiến.

## **5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018.**

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua Quy định ứng cử và đề cử bầu vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Quy định bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; hướng dẫn phiếu các cổ đông cách thức điền phiếu bầu cử và bỏ phiếu.

b) Cổ đông tiến hành bầu cử.

c) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

d) Công bố kết quả bầu cử (*có Biên bản riêng của Ban Bầu cử và kiểm phiếu*):

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 được bầu bổ sung là ông Nguyễn Tuyên; Đại hội giao cho HĐQT thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 được bầu bổ sung là ông Võ Sỹ Việt; Đại hội giao cho BKS thống nhất các chức danh và phân công nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

## **6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội**

a) Thay mặt Ban Thư ký, bà Nguyễn Thị Như Huyền thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

b) Ông Trần Cao Châu, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn, phát biểu bế mạc Đại hội.

## **II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC**

Đại hội kết thúc vào lúc ~~.11.~~ giờ ~~.00.~~ phút cùng ngày.

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 công bố thông tin theo đúng quy định./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Như Huyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Cao Châu**



Gia Lai, ngày 30 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

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

### 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 năm 2014;
- 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 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ2017, ngày 30 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông nhất thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, trọng tâm kế hoạch năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
Doanh thu thuần	tỷ đồng	220
Lợi nhuận	tỷ đồng	20

2. Báo cáo của BGD về kết quả SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, 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 theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 30/04/2017.

**Điều 3.** Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối trong BCTC : 11.665.272.995 đồng  
hợp nhất tại ngày 31/12/2016
- Hình thức chi trả cổ tức : Cổ phiếu
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5%

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016 theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành các thủ tục đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời thực hiện mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo phương án chi tiết đính kèm tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 30/04/2017

**Điều 5.** Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

- Doanh thu thuần : 220.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 20.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 10%.

**Điều 6.** Thống nhất về thù lao, chi phí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2017 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2017.

1. Năm 2016, đã chi thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai và các Công ty con sẽ không nhận thù lao.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai và các Công ty con sẽ không nhận thù lao.

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:

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch;



**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận) là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 8.** Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Lê Hoàng Ngọc – Thành viên HĐQT.

2. Các ông (bà) sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Tuyển

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai.

**Điều 9.** Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2013 – 2018) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

- Bà Trần Thị Kim Cúc – Trưởng BKS.

2. Các ông (bà) sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT:

- Ông: Võ Sỹ Việt

- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

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

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

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan các nội dung sau:

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

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

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

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

**Điều 12. Tổ chức thực hiện:**

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

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

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 30/04/2017, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHCD16.

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



**Trần Cao Châu**

