

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 428 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 28 tháng 11 năm 2014

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

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

Điện thoại: (84-59) 3748 367

Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2014 tại đường dẫn:

Website công ty: [www.duclonggroup.com](http://www.duclonggroup.com)

⇒ Quan hệ nhà đầu tư

⇒ Thông báo

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 02/2014/BB-ĐHCĐBT  
ngày 27 tháng 11 năm 2014;

- Nghị quyết số 02/2014/NQ-  
ĐHCĐBT ngày 27 tháng 11 năm  
2014.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM ANH HÙNG**



**DUCLONG GROUP**

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

Số: 02 /2014/NQ-ĐHCĐBT

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014.

## **NGHỊ QUYẾT**

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL tổ chức ngày 27 tháng 11 năm 2014,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

**1.** Sửa đổi khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước khi điều chỉnh: 697.448.980.000 đồng.

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi điều chỉnh: 1.492.535.080.000 đồng.

**2.** Sửa đổi Điều g, Khoản 3, Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị của Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 25.3.g trước khi sửa đổi: “Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước”.

- Điều 25.3.g sau khi sửa đổi: “Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu không chuyển đổi”.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử cụ thể như sau:

- Tên ngành: Sản xuất linh kiện điện tử - Mã ngành: 2610.

Chi tiết: Sản xuất, gia công linh kiện điện tử.

- Tên ngành: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông - Mã ngành: 4652.

**Điều 3.** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi cổ phiếu một công ty nước ngoài, cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành và hoán đổi:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.



- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi 100% cổ phiếu của một Công ty nước ngoài.
- Công ty có cổ phần được hoán đổi: Mass Noble Investments Limited.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông của Mass Noble.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.396.160 cổ phần để hoán đổi 29.163.294 cổ phiếu của Mass Noble.
- Giá chuyển đổi: 12.500 đồng/cổ phiếu DLG (giá đóng cửa ngày 27/11/2014).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,42984238209545 nghĩa là 1 (một) cổ phiếu Tập đoàn DLG phát hành thêm đổi được 1,42984238209545 (một phẩy bốn hai chín tám bốn hai ba tám hai không chín năm bốn năm) cổ phiếu Mass Noble.
- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: Từ tháng 11/2014.
- Thời gian thực hiện hoán đổi: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận và theo quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành: Tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định trong Điều lệ của Tập đoàn.

**2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:**

- a) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương án phát hành và hoán đổi;
- b) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi;
- c) Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
- d) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập đoàn;
- e) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
  - Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành và hoán đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn;
  - Quyết định số cổ phần được Tập đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương án phát hành và hoán đổi, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng

5987  
CỔ  
CỔ  
TÀ  
ĐỪ  
C  
PLEI

ký niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần và việc hoán đổi nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương án phát hành và hoán đổi;

- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án phát hành và hoán đổi;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

**Điều 4.** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 5.000.000 trái phiếu;
- Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng;
- Lãi suất: 0%;
- Kỳ hạn: 02 năm;
- Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ được nhận cổ phiếu chuyển đổi vào ngày đáo hạn hoặc sớm nhất là một (01) năm sau ngày phát hành nếu HĐQT đề nghị;
- Giá chuyển đổi không thấp hơn 12.000 đồng;
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết số lượng trái phiếu trên.

*(Có phương án phát hành kèm theo).*

**Điều 5.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

**1. Ông Nguyễn Hồ Nam.**

- Sinh ngày 01/01/1978;
- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng.

**2. Ông Nguyễn Đăng Hải.**

- Sinh ngày 12/12/1975;
- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp.

**3. Ông Đoàn Nguyên Tiêu.**

- Sinh ngày 19/8/1976;
- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

**Điều 6.** Thông qua việc thành lập Hội đồng thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

Duyệt thuận cơ chế Hội đồng thường trực của HĐQT với số lượng thành viên thường trực quá bán 51% và đã được các thành viên HĐQT ủy quyền ban hành các

1415  
ING  
PH  
P  
CLO  
IAL  
2017

ng nghị quyết, quyết định đối với hoạt động của DLG. Hội đồng thường trực HĐQT sẽ được thành lập thông qua nghị quyết của HĐQT và có trách nhiệm báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho HĐQT trong kỳ họp HĐQT kế tiếp.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế cụ thể như sau:

Thuận chủ trương và giao cho HĐQT toàn quyền nghiên cứu chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015 thực hiện việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng (*Một ngàn tỷ đồng*) vốn để thực hiện chương trình ADRs (American Depository Receipts) niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Nhằm tăng nguồn lực tài chính, thực hiện chiến lược nông nghiệp lớn, thu hút các nhà đầu tư quốc tế, và tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong quản trị điều hành DLG.

**Điều 8.** Thông qua việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần cho cổ đông chiến lược cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.500.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phiếu (Bằng giá đóng cửa tại ngày 27/11/2014).
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tiêu chí và số lượng cổ đông chiến lược.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác nhưng không ưu đãi hơn đối tượng ban đầu.
- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: Quý IV/2014 - Quý I/2015.

**2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- a) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược;
- b) Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

c) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập đoàn;

**d) Giao và ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn;
- Quyết định số cổ phần được Tập đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;

863-C  
TY  
IN  
AN  
NG  
TI  
GIA

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành;

- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược; và

- Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây;

- Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

### **Điều 9. 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 bất thường năm 2014 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014, 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+HSDHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Bùi Pháp**





**DUCLONG GROUP**

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

Số: 02/2014/BB-ĐHCĐBT

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 do Phòng  
Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 13/6/2007, đăng ký thay đổi  
lần thứ 22, ngày 23/10/2014.

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường Tầng 3 Tre Xanh  
Plaza, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia  
Lai tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

**I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Phần nghi thức:** (Đúng 13 giờ 30 phút., Đại hội chính thức làm việc)

a) Sau khi ông Bùi Pháp, 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 lần này có 76 cổ đông (trực tiếp 56, ủy quyền 20), tổng số  
cổ phần có quyền biểu quyết là 117.324.347 cổ phần, chiếm 78,61% tổng số cổ  
phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội (có báo cáo  
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 Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Đỗ Thanh, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên HĐQT - Thành viên.

**- Ban Thư ký:**

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

**- Ban Bầu cử và kiểm phiếu:**

- + Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Chuyên viên Ban Tài chính - Trưởng Ban;
- + Bà Trần Thị Tinh Tú, Phó Trưởng Phòng Kế toán - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Trâm, Chuyên viên Ban Tài chính - Thành viên;
- + Bà Võ Thị Ánh Hồng, Chuyên viên Ban QHNDT - Thành viên.

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

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

a) Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2014, định hướng hoạt động SXKD & đầu tư trong 03 tháng cuối năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 (có báo cáo kèm theo);

b) Ông Nguyễn Đình Trạc trình bày 08 Tờ trình (có các tờ trình kèm theo) xin ý kiến tại Đại hội như sau:

- Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện, sản phẩm điện tử;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi cổ phiếu một công ty nước ngoài;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017;
- Tờ trình về việc thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần cho cổ đông chiến lược.

### **3. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:**

**3.1.** Với **97,57%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **2,43%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) **Sửa đổi khoản 1, Điều 5:** Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty trước khi điều chỉnh: 697.448.980.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi điều chỉnh: 1.492.535.080.000 đồng.

b) **Sửa đổi Điểm g, Khoản 3, Điều 25:** Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị của Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 25.3.g trước khi sửa đổi: “Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước”.

- Điều 25.3.g sau khi sửa đổi: “Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu không chuyển đổi”.

**3.2.** Với **95,45%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **4,55%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử cụ thể như sau:

- Tên ngành: Sản xuất linh kiện điện tử - Mã ngành: 2610.

Chi tiết: Sản xuất, gia công linh kiện điện tử.

- Tên ngành: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông - Mã ngành: 4652.

**3.3.** Với **97,39%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **2,61%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi cổ phiếu một công ty nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:





### **3.3.1. Phương án phát hành và hoán đổi:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi 100% cổ phiếu của một Công ty nước ngoài.
- Công ty có cổ phần được hoán đổi: Mass Noble Investments Limited.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông của Mass Noble.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 20.396.160 cổ phần để hoán đổi 29.163.294 cổ phiếu của Mass Noble.
- Giá chuyển đổi: 12.500 đồng/cổ phiếu DLG (giá đóng cửa ngày 27/11/2014).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,42984238209545 nghĩa là 1 (một) cổ phiếu Tập đoàn DLG phát hành thêm đổi được 1,42984238209545 (một phẩy bốn hai chín tám bốn hai ba tám hai không chín năm bốn năm) cổ phiếu Mass Noble.
- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: Từ tháng 11/2014.
- Thời gian thực hiện hoán đổi: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận và theo quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành: Tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định trong Điều lệ của Tập đoàn.

### **3.3.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:**

- a) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương án phát hành và hoán đổi;
- b) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi;
- c) Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
- d) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập đoàn;
- e) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
  - Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành và hoán đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn;
  - Quyết định số cổ phần được Tập đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương án phát hành và hoán đổi, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành,

390  
CỔ  
CŨ  
TÀ  
ĐỨC  
LONG  
GI  
LA

đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành theo Phương án phát hành và hoán đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần và việc hoán đổi nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương án phát hành và hoán đổi;

- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án phát hành và hoán đổi;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

**3.4.** Với **96,16%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **3,84%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 5.000.000 trái phiếu;

- Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi.

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án.

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng;

- Lãi suất: 0%;

- Kỳ hạn: 02 năm;

- Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ được nhận cổ phiếu chuyển đổi vào ngày đáo hạn hoặc sớm nhất là một (01) năm sau ngày phát hành nếu HĐQT đề nghị;

- Giá chuyển đổi không thấp hơn 12.000 đồng;

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết số lượng trái phiếu trên.

*(Có phương án phát hành kèm theo).*

**3.5.** Với **98,48%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **1,52%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

- Ông **Nguyễn Hồ Nam**.

- Sinh ngày 01/01/1978;

- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng.

- Ông **Nguyễn Đăng Hải**;

- Sinh ngày 12/12/1975;

- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp.

- Ông **Đoàn Nguyên Tiêu**;

- Sinh ngày 19/8/1976;

- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

**3.6.** Với **99,04%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **0,96%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc thành lập Hội đồng thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 cụ thể như sau:

Duyệt thuận cơ chế Hội đồng thường trực của HĐQT với số lượng thành viên thường trực quá bán 51% và đã được các thành viên HĐQT ủy quyền ban hành các

ng nghị quyết, quyết định đối với hoạt động của DLG. Hội đồng thường trực HĐQT sẽ được thành lập thông qua nghị quyết của HĐQT và có trách nhiệm báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho HĐQT trong kỳ họp HĐQT kế tiếp.

**3.7.** Với **91,16%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **8,84%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế cụ thể như sau:

Thuận chủ trương và giao cho HĐQT toàn quyền nghiên cứu chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015 thực hiện việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng (*Một ngàn tỷ đồng*) vốn để thực hiện chương trình ADRs (American Depository Receipts) niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Nhằm tăng nguồn lực tài chính, thực hiện chiến lược nông nghiệp lớn, thu hút các nhà đầu tư quốc tế, và tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong quản trị điều hành DLG.

**3.8.** Với **99,15%** cổ phần đồng ý, **0%** cổ phần không đồng ý và **0,85%** cổ phần không có ý kiến; Đại hội thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần cho cổ đông chiến lược cụ thể như sau:

**3.8.1. Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.500.000 cổ phần.
- Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phiếu (Bằng giá đóng cửa tại ngày 27/11/2014).
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tiêu chí và số lượng cổ đông chiến lược.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác nhưng không ưu đãi hơn đối tượng ban đầu.
- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: Quý IV/2014 - Quý I/2015.

**3.8.2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- a) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược;
- b) Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
- c) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập đoàn;
- d) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
  - Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn;
  - Quyết định số cổ phần được Tập đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt

158  
GTY  
HÀ  
ĐỒ  
LON  
LAI  
T.G

phát hành theo Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần do Tập đoàn thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;

- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành;

- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược; và

- Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây;

- Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

#### **4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 -2017)**

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, ông Nguyễn Tuấn Vũ - Trưởng Ban thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; danh sách và trích ngang lý lịch ứng viên; hướng dẫn các cổ đông cách thức điền phiếu bầu cử và bỏ phiếu. Theo đó, cổ đông bỏ phiếu bầu cử các thành viên sau đây bổ sung vào HĐQT:

- Ông **Nguyễn Hồ Nam**.

+ Sinh ngày 01/01/1978;

+ Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng.

- Ông **Nguyễn Đăng Hải**;

+ Sinh ngày 12/12/1975;

+ Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp.

- Ông **Đoàn Nguyên Tiêu**;

+ Sinh ngày 19/8/1976;

+ Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

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 BBC và kiểm phiếu):

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là ông Nguyễn Hồ Nam, Nguyễn Đăng Hải và Đoàn Nguyên Tiêu.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt các thành viên HĐQT được Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT DLG nhiệm kỳ 2012-2017 phát biểu ý kiến.

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

a) Thay mặt Ban Thư ký, ông Nguyễn Văn Nguyên thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

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



## II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn, người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Nguyễn**



**Phan Đức Hiếu**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Pháp**

Pleiku, ngày 27 tháng 11 năm 2014



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### 1. Tên, địa chỉ Công ty, thời gian và địa điểm:

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số : 3903000135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007, số đăng ký thay đổi 5900415863 thay đổi lần thứ 22 ngày 23/10/2014.
- ✓ Thời gian đại hội: 13 giờ 30' ngày 27 tháng 11 năm 2014.
- ✓ Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Tre Xanh Plaza - 18 Lê lai - Pleiku - Gia Lai.

### 2. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 27/11/2014 thông qua gồm có:

1. Ông/Bà : Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng ban
2. Ông/Bà : Trần Thị Tinh Tú – Thành viên
3. Ông/Bà : Nguyễn Thị Mỹ Trâm – Thành viên
4. Ông/Bà : Võ Thị Ánh Hồng – Thành viên

### 3. Kết quả kiểm phiếu

#### 3.1. Các nội dung biểu quyết tại đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai ngày 27/11/2014, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ...56.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...117.324.348 chiếm tỷ lệ...78,61%... cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: ...56.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...117.324.348 chiếm tỷ lệ...78,61%... cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ...56.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...117.324.348 chiếm tỷ lệ...78,61%... cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: .....0.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu.....0..... chiếm tỷ lệ.....0... cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng phiếu
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi, một số nội dung của Điều lệ Công ty	114.469.817	97,57%	0	0%	2.854.530	2,43%	117.324.347
2	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử	111.981.649	95,45%	0	0%	5.342.698	4,55%	117.324.347
3	Tờ trình về việc phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi cổ phiếu một công ty nước ngoài	114.267.097	97,39%	0	0%	3.056.550	2,61%	117.324.347
4	Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyên đổi	112.824.347	96,16%	0	0%	4.500.000	3,84%	117.324.347
5	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017	115.535.950	98,48%	0	0%	1.788.980	1,52%	117.324.347
6	Tờ trình về việc thành lập thường trực hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017	116.198.510	99,04%	0	0%	1.125.837	0,96%	117.324.347
7	Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc phát hành và niêm yết trên thị trường quốc tế	106.952.469	91,16%	0	0%	10.371.878	8,84%	117.324.347
8	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần cho cổ đông chiến lược	116.324.990	99,15%	0	0%	1.000.000	0,85%	117.324.347



**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 3.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ (2012 - 2017) và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: ...56.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...117.329.348 chiếm tỷ lệ...78,61% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: ...56.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...117.329.348 chiếm tỷ lệ...78,61% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ...56.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...117.329.348 chiếm tỷ lệ...78,61% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ...0.....phiếu, tương ứng số cổ phiếu...0%..... chiếm tỷ lệ...0..... cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
  1. Ông : Nguyễn Hồ Nam: ...123.891.362.....số phiếu bầu
  2. Ông : Nguyễn Đăng Hải: ...113.239.830.....số phiếu bầu
  3. Ông : Đoàn Nguyên Tiêu: ...117.846.849.....số phiếu bầu

Căn cứ theo Điều lệ Công Ty và Quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ (2012-2017)

**Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm có 03 thành viên là:**


1. Ông : Nguyễn Hồ Nam
2. Ông : Đoàn Nguyên Tiêu
3. Ông : Nguyễn Đăng Hải

Ban bầu cử và kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 15 giờ 40 phút, ngày 27/11/2014 và đính kèm Biên bản Đại hội cổ đông bất thường thường năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 27/11/2014.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Mỹ Tâm

  
Trần Thị Tinh Tú

  
Vũ Thị Minh Hằng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Tuấn Vũ