



**DUCLONG GROUP**

Số: 132 /2012/CV-CBTT  
V/v: Công bố thông tin tức thời

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

Điện., ngày 14. tháng 7. năm 2012.

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;  
- Phòng Quản lý niêm yết

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẾN** Số: 23474  
Giữ: 16/07/12

1. Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai  
2. Tên giao dịch : DUC LONG GIA LAI  
3. Mã chứng khoán niêm yết : DLG  
4. Nội dung:

## **THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 13/7/2012 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã nhóm họp và thông qua các quyết định cụ thể như sau :

- Thành lập Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai:**
  - Địa chỉ Trụ sở: Lô E6, Khu công nghiệp Trà Đa, Pleiku, Gia Lai
  - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.
  - Tỷ lệ góp vốn của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai: 100%
  - Người đại diện theo Pháp Luật: Ông Nguyễn Minh Tuấn
  - Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đình Trạc
- Thay đổi tên Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Đá Granit Đức Long Gia Lai thành Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên:**
  - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty từ 12.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng.
  - Tỷ lệ góp vốn của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai sau khi thay đổi vốn điều lệ Công ty: 19,5%
  - Người đại diện Pháp Luật của Công ty đã đăng ký: Ông Nguyễn Minh Tuấn
  - Người đại diện Pháp Luật của Công ty dự kiến: Ông Nguyễn Thanh Thơm.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Người công bố thông tin

  
**Đường Yến Vy**

Tổng Giám đốc



  
**Nguyễn Đình Trạc**

### QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi tên gọi công ty, thành viên góp vốn,  
tăng vốn điều lệ và thay đổi người đại diện pháp luật.

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CTY TNHH KHAI THÁC & CHẾ BIẾN ĐÁ GRANIT ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH khai thác và chế biến đá Granit Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp HĐTV số: 05/2012/BB-HĐTV ngày 10/7/2012 V/v Thay đổi tên gọi công ty, thành viên góp vốn, tăng vốn điều lệ và thay đổi người đại diện pháp luật,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định thay đổi tên gọi công ty, thành viên góp vốn, tăng vốn điều lệ và thay đổi người đại diện pháp luật như sau:

1. Thay đổi tên gọi của công ty cụ thể sau:

- Tên công ty đã đăng ký kinh doanh: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ GRANIT ĐỨC LONG GIA LAI.

- Tên công ty đăng ký thay đổi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM TÂY NGUYÊN.

+ Tên tiếng Anh: TAY NGUYEN MINERAL AND METALLURGY COMPANY LIMITED.

+ Tên viết tắt: TN MM. Co., Ltd

Được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1.1, Điều 1, Điều lệ công ty.

2. Thành viên góp vốn vào công ty chuyển nhượng vốn góp.

- Ông Đỗ Thanh đề nghị chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty, với số vốn góp: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Ông Võ Châu Hoàng đề nghị chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty, với số vốn góp: 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng).

- Ông Nguyễn Đình Trạc đăng ký nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Đỗ Thanh và Ông Võ Châu Hoàng, với số vốn: 3.700.000.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng).

- Thời hạn chuyển nhượng vốn góp: tháng 7/2012.

Được sửa đổi, bổ sung theo Điều 4 & 5, Điều lệ công ty.

3. Thay đổi vốn điều lệ của công ty.

- Vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

Được sửa đổi, bổ sung theo Điều 5, Điều lệ công ty.

4. Thành viên tham góp vốn vào công ty sau khi thay đổi.

a. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ông Bùi Pháp đại diện quản lý vốn góp.





Số vốn góp: **58.500.000.000** đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 19,5 %/tổng vốn điều lệ.

b. Họ và tên: **Nguyễn Đình Trạc.**

Số vốn góp: **6.400.000.000** đồng (Sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 2,13 %/tổng vốn điều lệ.

c. Họ và tên: **Nguyễn Trung Kiên.**

Số vốn góp: **208.100.000.000** đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ, một trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 69,37 %/tổng vốn điều lệ.

d. Họ và tên: **Đỗ Lê Hải Yến.**

Số vốn góp: **12.000.000.000** đồng (Mười lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 4 %/tổng vốn điều lệ.

e. Họ và tên: **Đào Thị Hồng Nhung.**

Số vốn góp: **15.000.000.000** đồng (Mười hai tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 5 %/tổng vốn điều lệ.

Được sửa đổi, bổ sung theo Điều 4 & 5, Điều lệ công ty.

#### **5. Thay đổi người đại diện pháp luật**

- Người đại diện theo pháp luật của công ty đã đăng ký: **Nguyễn Minh Tuấn.**

- Người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến:

+ Họ và tên: **Nguyễn Thanh Thơm.** Giới tính: **Nam.**

+ Chức danh: **Tổng Giám đốc.**

+ Sinh ngày: **02/02/1963.**

+ Dân tộc: **Kinh;** Quốc tịch: **Việt Nam.**

+ Số chứng minh nhân dân: **230 915 242**

+ Ngày cấp: **21/03/2009** Nơi cấp: **Công an tỉnh Gia Lai.**

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **126 Tôn Thất Thuyết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia**

**Lai.**

+ Chỗ ở hiện tại: **126 Tôn Thất Thuyết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

Được sửa đổi, bổ sung theo Điều 18, Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn có liên quan của Công ty TNHH khai thác và chế biến đá Granit Đức Long Gia Lai hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, các văn bản có liên quan để đăng ký thay đổi tên gọi công ty, thành viên góp vốn, tăng vốn điều lệ và thay đổi người đại diện pháp luật của công ty theo quy định.

#### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, các Phòng chuyên môn có liên quan của Công ty TNHH khai thác và chế biến đá Granit Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**

Số: 37./QĐ-HĐQT-ĐLGL.

Pleiku, ngày 18 tháng 7 năm 2012.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Góp vốn vào Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Tây nguyên**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .../BB-HĐQT-ĐLGL ngày ... tháng 7 năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai V/v Góp vốn vào Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Tây nguyên,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Góp vốn vào Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, cụ thể sau:

- Số vốn đã góp vào Công ty TNHH Khai thác & chế biến đá granit Đức Long Gia Lai, với số vốn góp: **8.000.000.000** đồng (Tám tỷ đồng).
- Số vốn đăng ký góp thêm: **50.500.000.000** đồng (Năm mươi tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Tổng số vốn góp vào Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên (chuyển đổi từ Công ty TNHH Khai thác & chế biến đá granit Đức Long Gia Lai), với số vốn góp: **58.500.000.000** đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

**Điều 2.** Giao cho Ban Giám đốc và các Phòng- Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên theo quy định.

### **Điều 3. Hiệu lực và thi hành.**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng- Ban có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

*[Chữ ký]*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**



**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: 07/QĐ-HĐQT-DLGL.

Pleiku, ngày 13 tháng 7 năm 2012.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Thành lập Công ty TNHH MTV khai thác  
và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 40 /BB-HĐQT-DLGL ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai V/v Thành lập Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thành lập Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai, cụ thể sau:**

a. Tên công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐỨC LONG GIA LAI.**

- Tên tiếng Anh: **DUC LONG GIA LAI EXPLOITING & PROCESSING MINERAL LIMITED LIABILITY COMPANY.**

- Tên viết tắt: **CTY TNHH MTV KT & CB KHOÁNG SẢN ĐỨC LONG GIA LAI.**

- Địa chỉ đặt trụ sở: **Lô E6, Khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

b. Vốn điều lệ: **30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).**

c. Chủ tịch công ty: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Trạc- Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch công ty.

d. Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật):

- Họ và tên: **NGUYỄN MINH TUẤN.** Giới tính: **Nam.**

- Chức danh: **Giám đốc công ty.**

- Sinh ngày: **10/01/1974.** Dân tộc: **Kinh.** Quốc tịch: **Việt Nam.**

- Chứng minh nhân dân số: **211 468 803.**

- Ngày cấp: **06/02/2006.** Nơi cấp: **Công an tỉnh Bình Định.**

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.**



- Chỗ ở hiện tại: **tổ 3, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng- Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai theo quy định.

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành.**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng- Ban có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**

