



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 24 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian tổ chức: Từ 8h.00 ngày 24 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Hội trường, Tầng 3, Tre Xanh Plaza,
Số 18, Lê Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	25 phút
8:25 – 8:40	<ul style="list-style-type: none">- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.- Tuyên bố lý do và khai mạc.- Giới thiệu thành phần tham dự.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:40 – 8:50	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội:<ul style="list-style-type: none">+ Chủ tịch đoàn+ Thư ký Đại hội+ Ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Chương trình Đại hội+ Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	10 phút
8:50 - 9:40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, chiến lược của Tập đoàn năm 2015 và các năm tiếp theo .- Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của ban kiểm soát.	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	50 phút

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Thời lượng
9:40-10:10	<p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 - Tờ trình về KH doanh thu , lợi nhuận , cổ tức năm 2015 - Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 -Tờ trình về kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2015 -Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. -Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên ban kiểm soát. - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông 	Đoàn chủ tọa	30 phút
10:10 – 10:20	Thông qua Quy chế bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 – 10:45	Thảo luận báo cáo và các tờ trình		40 phút
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	10 phút
11:20 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014	Thư ký Đại hội	5 phút
11:25 – 11:30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Hải



DUCLONG GROUP

Số: *DL*. /QC-DHĐCĐ2015

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

Pleiku, ngày *24* tháng *04* năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.
- 5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và



Đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ và tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: *Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết;
- Biên bản họp số 04.B./BB-HĐQT ngày 27.02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

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 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 18: Điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông, như sau:

a) Trước khi điều chỉnh:

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền



tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

b) Sau khi điều chỉnh:

- Lần 1: Số cổ đông đại diện > **51%** CP có quyền biểu quyết tham dự.
- Lần 2 (30 ngày): >**35%** CP có quyền biểu quyết tham dự.
- Lần 3 (20 ngày): không phụ thuộc số phiếu biểu quyết.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 20: Thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

a) Trước khi điều chỉnh:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, đầu tư hoặc mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

b) Sau khi điều chỉnh:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35% tổng giá trị tài sản** được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty.

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 21: Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

a) Trước khi điều chỉnh:

- Không quy định thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định và tài liệu giải trình cho cổ đông.

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

b) Sau khi điều chỉnh:

- Gửi phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình cho cổ đông có quyền biểu quyết **chậm nhất 10 ngày** trước thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến.

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. **Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;**

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 24: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:, như sau:

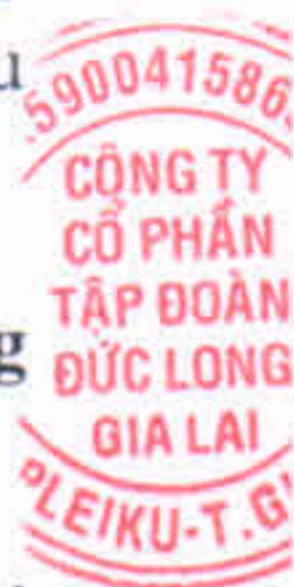
a) Trước khi điều chỉnh: 5 năm.

b) Sau khi điều chỉnh: Không quy định.

5. Bổ sung Điều 24: Làm thành viên HĐQT độc lập, như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3&4, Điều 27: Cuộc họp của Hội đồng quản trị, như sau:

a) Trước khi điều chỉnh:

- Khi có đề xuất của Ban Kiểm soát

- Khi có đề nghị của Giám đốc/Tổng giám đốc/ít nhất 5 người quản lý khác

- Khi có đề xuất của ít nhất 2 thành viên HĐQT

- Thời hạn triệu tập: **15 ngày làm việc** kể từ ngày nhận được đề nghị

- Thời hạn gửi thông báo mời họp: **05 ngày làm việc** trước ngày họp

- Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc không phải thành viên HĐQT có quyền dự họp, thảo luận nhưng không được biểu quyết

b) Sau khi điều chỉnh:

- Khi có đề xuất của Ban Kiểm soát, Thành viên độc lập.

- Khi có đề nghị của Giám đốc/Tổng giám đốc/ít nhất 5 người quản lý khác.

- Khi có đề nghị của ít nhất 2 thành viên điều hành HĐQT.

- Thời hạn triệu tập: **07 ngày làm việc** kể từ ngày nhận được đề nghị.

- Thời hạn gửi thông báo mời họp: **03 ngày làm việc** trước ngày họp.

- Kiểm soát viên có quyền dự họp, thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được thể hiện tại mục 2-6 của Tờ trình này được thực hiện khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *hau*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu BKS;

- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



hau

Bùi Pháp



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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp số AB/BB-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(Tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./. heuy

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp



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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và tạm ứng một phần cổ tức năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết;
- Biên bản họp số 04.B/BB-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và tạm ứng một phần cổ tức năm 2015, bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%

- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể trong năm 2015 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép và hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. /s. *hieu*

Nơi nhận:

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



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp số 04/B/BB-HĐQT ngày 27/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 265.000.000.000 đồng;
- EPS : 733 đồng/CP;
- Cổ tức dự kiến : 700 đồng/CP.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ./. Lưu?

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2014 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2015
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp số 04B./BB-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 2014 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2014 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.



II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2015:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ là :

- Một tháng: 55.000.000 đồng.
- Một năm: 840.000.000 đồng.

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 và 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. /s/

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp số 04B./BB-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty, đồng thời tạo thuận lợi trong việc hợp nhất kinh doanh trong hệ thống công ty của Tập đoàn cũng như các công ty liên doanh liên kết,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ././

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp số VAB./BB-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,
- Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Bích Loan;
- Giấy đề cử thành viên Ban Kiểm soát của ông Bùi Pháp,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với: Bà Phạm Thị Bích Loan.
2. Đề nghị bầu bổ sung thành viên sau đây vào thành viên Ban Kiểm soát:
Bà Phan Thị Ngọc Anh.
(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua ././

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



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

Pleiku, ngày 24 tháng 04 năm 2015

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số 7/TTr/ĐHCĐTN 2015 ngày 24 tháng 04 năm 2015)

HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		CƠ PHẦN
			TỪ NĂM - NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
Phan Thị Ngọc Anh	25/12/1987	Cử nhân kế toán kiểm toán	06/2007-5/2008	Nhân viên Kế toán viên Cty TNHH Đức Ân	0
			06/2008-5/2010	Kế toán tổng hợp Cty TNHH SX TM TP Hoàng Anh	
			06/2010- 2/2015	Nhân viên kế toán CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
			03/2015- đến nay	Nhân viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số:08/TTr-DHĐCĐ2015

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

Pleiku, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án phát hành 205.713.910 cổ phiếu, để tăng vốn điều lệ công ty từ 1.492.535.080.000 đồng lên 3.549.674.180.000 đồng, cụ thể như sau:

1- Phát hành 8.459.305 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%. (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 0,5 Cổ phiếu theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

2- Chào bán cho cổ đông hiện hữu 169.186.117 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

3. Chào bán cho cổ đông riêng lẻ 28.068.488 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành././h

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.549.674.180.000 ĐỒNG**

(Đính kèm Tờ trình số: 08/TTr-ĐHĐCD2015 của Hội đồng quản trị ngày 24/4/2015)

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN LÊN 3.549.674.180.000 ĐỒNG:

1. Phương án phát hành:

- | | |
|--|--|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 1.492.535.080.000 đồng. |
| - Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: | 149.253.508 cổ phiếu. |
| - Loại chứng khoán chào bán : | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 205.713.910 cổ phiếu. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: | 2.057.139.100.000 đồng. |
| - Thời gian phát hành dự kiến: | Trong vòng 90 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định. |
| - Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: | 3.549.674.180.000 đồng. |
| - Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: | 354.967.418 cổ phiếu. |

2. Phương thức chào bán:

2.1. Phát hành thêm 8.459.305 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng một phần cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%).

- | | |
|---|----------------------|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 8.459.305 cổ phiếu. |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 84.593.050.000 đồng. |
| - Đối tượng được nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định. | |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). | |



- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 100) \times 5 = 29,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán sát xét của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2.2. Chào bán thêm 169.186.117 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 169.186.117 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.691.861.170.000 đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 1.691.861.170.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(584 : 1) \times 1 = 584$ cổ phiếu.

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Số cổ phiếu còn lại do làm tròn xuống và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

2.3. Chào bán thêm 28.068.488 cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ với mục đích cản trở công nợ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 28.068.488 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 280.684.880.000 đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài chính và cải thiện dòng ngân lưu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI PHÁP



DUCLONG GROUP

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

Số: 09/TTr-DHĐCĐ2015

Pleiku ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định
các chủ trương liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp số 04B./BB-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tiền tệ, thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng về đầu tư và kinh doanh, đem về lợi ích cao nhất cho Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

1. Đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (từ thời điểm Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành);
2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. *hw*

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp
Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: *AD*/TT-DHĐCĐ2015

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

Pleiku, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, Trâu bò

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Căn cứ Biên bản họp số *048*/BB-HĐQT ngày *27* tháng *02* năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, bán buôn trâu bò: Nội dung bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tên ngành: **Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu** - Mã ngành: **4620**
Chi tiết: Bán buôn nông sản (trừ mù cao su)
Tên ngành: **Bán buôn trâu bò** - Mã ngành: **4620**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua .

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *keu*



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: M/TTTr-ĐHĐCĐ2015

Pleiku, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch mua vốn chủ sở hữu của Mass Noble Investments Limited bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 27/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27 tháng 11 năm 2014 của ĐHĐCĐBT năm 2015;
- Nghị quyết số 02/QĐ-HĐQT-ĐLGL của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi tiết mua một công ty nước ngoài và thanh toán bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mua vốn chủ sở hữu của Mass Noble Investments Limited bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi như sau:

HĐQT đã thực hiện đàm phán thành công với 03 cổ đông của Mass Noble Investments Limited và đạt được thỏa thuận mua 97,73% vốn chủ sở hữu của Mass Noble, với kế hoạch phân phối cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông cụ thể như bảng kê dưới đây:



Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần Mass Noble sở hữu	Số lượng DLG phát hành	Tỷ lệ
AnsenHoldco Limited	26.512.658,1818	18.541.963	90,91%
Hampora Investments Limited	1.723.322,7818	1.205.227	5,91%
Valtec Capital Corporation	265.126,5818	185.419	0,91%
Tổng khối lượng đã đàm phán	28.501.107,55	19.932.609,00	97,73%
Tổng	29.163.924	20.396.158	100%
Số cổ phần bị hủy do phần lẻ bị làm tròn xuống		2	

HDQT vẫn đang tiếp tục đàm phán với cổ đông cuối cùng của Mass Noble Investments Limited là Lon Tai Investment Holdings Limited – sở hữu 662.816,4546 cổ phiếu tương đương với 2,27% vốn chủ sở hữu.

Hiện tại, HDQT đã xúc tiến hoàn thành các hồ sơ xin chấp thuận gửi các cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện mua 97,73% vốn chủ sở hữu của Mass Noble Investments Limited. Sau khi đàm phán thành công với cổ đông còn lại để mua 2,27% còn lại vốn chủ sở hữu của Mass Noble Investments Limited, HDQT sẽ thực hiện hồ sơ xin chấp thuận tiếp theo gửi các cơ quan ban ngành liên quan để hoàn thành kế hoạch đặt ra là mua 100% vốn chủ sở hữu của Mass Noble Investment Limited.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ^{hưu}



Bùi Pháp



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

Pleiku, ngày 22 tháng 03 năm 2015

QUY ĐỊNH

**Thê lệ Bầu cử bổ sung thành viên
Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên
năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-BTCDH ngày 22/03/2015
của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015)

----- o0o -----

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

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 110, 122 Luật Doanh nghiệp và điều 15 Nghị định 102 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

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

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

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

Điều 5: Thê thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

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

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



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

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

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

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

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

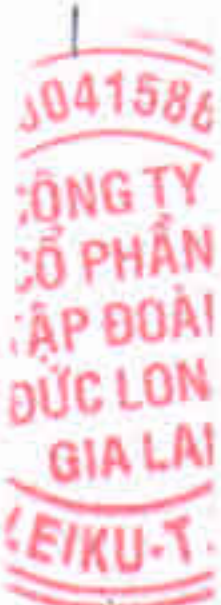
7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

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

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



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

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

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

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

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

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

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để biểu quyết thông qua./.

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



[Handwritten signature]
Vũ Thị Hải





Pleiku, ngày 27 tháng 03 năm 2015

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BTCDH ngày 27/03/2015
của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015)

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam; từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thành viên Ban kiểm soát không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không giữ các chức vụ quản lý công ty; không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

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

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào BKS.

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

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

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

2- Lựa chọn các ứng cử viên

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

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



Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 08 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/04/2015 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban Quan hệ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

- Điện thoại: 059.3748 367

- Fax: 059.3747 206

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

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

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



Vũ Thị Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **Bùi Pháp**

CMND/ĐKKD số: 230512386 Ngày cấp: 24/03/2010 Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hiện đang sở hữu: 33.840.387 cổ phần (Bằng chữ: ba mươi ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn ba trăm tám mươi bảy cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 338.403.870.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm lẻ ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng.)

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

Bà: Phan Thị Ngọc Anh

CMTND/ĐKKD số: 230675177 Ngày cấp: 05/04/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 230 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2012 – 2017 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú : Đơn này phải được gửi đến BTC đại hội trước 16h ngày 16/04/2015

Pleiku, ngày 10. tháng 04. năm 2015

CÓ ĐÔNG

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



Bùi Pháp