

Số: 114 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**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: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Cao Châu

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 748 367

Fax: 02693 747 366

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2020 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/nghi-quyet.html>

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN CAO CHÂU**



**DUCLONG GROUP**

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

*Pleiku, ngày 20 tháng 6 năm 2020*

Số: 01/BB-ĐHĐCĐT/N2020



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp** số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2007, thay đổi lần thứ 32, ngày 03 tháng 9 năm 2019.

Vào hồi 8h00, ngày 20 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Tầng 12 Tòa nhà Đức Long Gia Lai, số 90 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**I. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ, đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và lãnh đạo các công ty thành viên về dự Đại hội, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019.

**II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban;
- Bà Bùi Thị Kiều Trang, Phó Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Xuân Nương, Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 8.744 cổ đông, đại diện cho 299.309.720 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 20/6/2020, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 222 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 44 cổ đông, ủy quyền là 178 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu: 154.665.328 cổ phần, chiếm 51,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ theo khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

#### **1. Đoàn chủ tọa Đại hội:**

- Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Trần Cao Châu, Thành viên HĐQT - Thành viên;

#### **2. Thư ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Tuyền;

#### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Ngọc Trang, Thành viên;
- Bà Trần Thị Tinh Tú, Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:**

Để Đại hội được tiến hành, ông Trần Cao Châu thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2020. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 và các năm tiếp theo;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát;

4. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;

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

6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015;

7. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS;

8. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;

9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

## PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

### **1. Báo cáo Hội đồng quản trị:**

Đại hội lắng nghe ông Lê Đức Kỳ, Thành viên HĐQT, thừa ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

#### **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

CHỈ TIÊU	2020	2020	2021
- Doanh thu	2.500	3.000	3.500
- Lợi nhuận	80	100	120

### **2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Đại hội lắng nghe Ông Trần Cao Châu - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.200	2.873,3	89,79%

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	38,4	32%
---	----------------------	---------	-----	------	-----

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020).

### **3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát:**

Đại hội lắng nghe bà Phan Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

#### **4. Các Tờ trình:**

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

#### **4.1. 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**

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm tờ trình.

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

4.2.1 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.355.530.683.088	8.614.512.642.255
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.979.321.218.098	3.430.053.716.590
3	Doanh thu thuần	Đồng	491.510.745.485	2.873.262.512.431
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-36.581.425.337	38.419.579.975

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-36.865.782.008	-7.458.600.891
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	-4

4.2.2 Trên cơ sở kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, do hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm vừa qua không thuận lợi, đồng thời cần tập trung nguồn vốn để thực hiện thành công kế hoạch năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019.

4.2.3 Năm 2020, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận : 80 tỷ đồng;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020)

#### 4.3. Tờ trình về việc thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

4.3.1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: VN đồng*

STT	Dự án	Phương án sử dụng vốn (sau điều chỉnh)	Số tiền đã sử dụng đến 31/12/2019	Số tiền chưa sử dụng	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	177.716.686.733	117.821.056.733	59.895.630.000	Khoản tiền mua bò được hoàn trả lại do không thực hiện hợp đồng

STT	Dự án	Phương án sử dụng vốn (sau điều chỉnh)	Số tiền đã sử dụng đến 31/12/2019	Số tiền chưa sử dụng	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	172.283.313.267	172.283.313.267	0	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>440.104.370.000</b>	<b>59.895.630.000</b>	<b>-</b>

4.3.2. Sau khi nhận thấy dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt không đạt hiệu quả, Ban Tổng giám đốc đã làm việc với đối tác cung cấp bò, phía đối tác đồng ý hoàn trả lại khoản tiền đã tạm ứng mua bò do không thực hiện hợp đồng, với số tiền là 59.895.630.000 đồng.

Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ĐLGL tạm thời chưa đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ thay đổi mục đích sử dụng vốn với số tiền còn lại là 59.895.630.000 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty.

4.3.3. Giao cho HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt để đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo đúng quy định.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ2020)

#### **4.4. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS:**

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 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

##### **4.4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

###### **a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

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

**b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 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 2019 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

**4.4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

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

**b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 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.

**c.** Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 (Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2020)

**4.5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020:**



Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

#### **4.5.1 Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán.

- Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

#### **4.5.2 Đề xuất**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2020)

#### **4.6. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

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

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

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

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

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

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

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

7. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

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

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

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

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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020)

#### **4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

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 HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

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

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với ông: Đoàn Nguyên Tiêu

b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Võ Mộng Hùng

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

- a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Võ Sỹ Việt
- b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông: Trần Đình Anh Dũng  
(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2020)

## PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Có một số ý kiến của cổ đông, như sau:

### **1. Ý kiến của cổ đông:**

**Câu 1:** Tại sao cho cá nhân vay tiền lên tới hơn ngàn tỷ mà không có tài sản đảm bảo?

**Câu 2:** Trong chiến lược đầu tư và SXKD của ĐLGL liên tục điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế thị trường và nền kinh tế cả nước, các ngành xây dựng cơ bản hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, điện tử ĐLGL đã đưa ra vậ đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết năm 2020 và các năm sắp tới ngành nào sẽ là mũi nhọn tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn nhất?

### **2. Chủ tọa đoàn trả lời:**

**Câu 1:** Việc phát sinh vay nợ trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp là hoạt động bình thường. Tất cả các khoản công nợ này đều rất minh bạch và công khai, được tính lãi cụ thể và thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán hàng năm. Công ty đang có kế hoạch, trong thời gian đến sẽ thu hồi các khoản công nợ này để đầu tư vào các dự án, thực hiện việc mua bán, sáp nhập các công ty để thực hiện chiến lược phát triển và kế hoạch tái cấu trúc của Công ty.

**Câu 2:** Như đã thể hiện tại các báo cáo của HĐQT và Ban TGD tại Đại hội, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, ĐLGL sẽ cấu trúc toàn diện và tập trung vào các lĩnh vực chiến lược: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BOO; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Sản xuất điện tử và thiết bị điện tử, xây dựng dân dụng, công nghiệp và cầu đường. ĐLGL đang sở hữu nhiều dự án rất tiềm năng trong các lĩnh vực này. Trong năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ được ghi nhận chủ yếu từ lĩnh vực sản xuất điện tử và thiết bị điện tử, thu phí đường bộ và thủy điện. Về lâu dài, tin rằng các lĩnh vực chiến lược sẽ phát triển mạnh mẽ và đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho ĐLGL với tốc độ tăng trưởng rất cao, cân đối và ổn định.

## PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

**I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu:** Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

**1. Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 45 phiếu, tương ứng 154.665.328 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,67% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	154.665.328	100%	-	-	-	-
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020 của Ban Tổng giám đốc	154.665.328	100%	-	-	-	-
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc	154.665.328	100%	-	-	-	-
4	Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty	154.665.328	100%	-	-	-	-
5	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020	153.358.892	99,16%	-	-	1.306.436	0,84%
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh	154.665.328	100%	-	-	-	-

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015						
7	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS	154.665.328	100%	-	-	-	-
8	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020	154.665.328	100%	-	-	-	-
9	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	154.597.965	99,96%	-	-	67.363	0,04%
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	154.665.328	100%	-	-	-	-

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

## 2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022:

### a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Ứng viên thành viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Võ Mộng Hùng	154.665.328	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Võ Mộng Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**b. Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

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

STT	Ứng viên thành viên Ban kiểm soát	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Đình Anh Dũng	154.665.328	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Trần Đình Anh Dũng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 và các năm tiếp theo;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;
5. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015;
7. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS;
8. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020:** Ông Nguyễn Tuyển - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

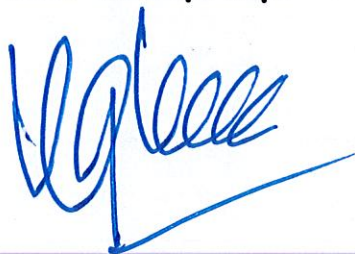
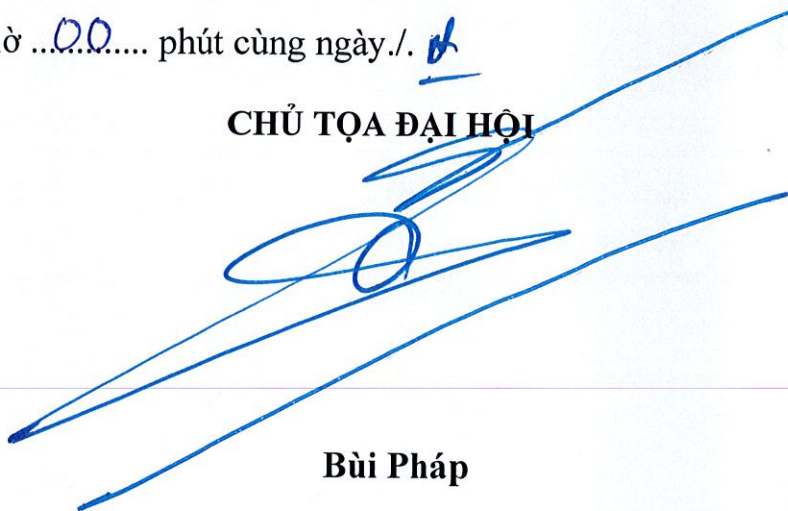
Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

**PHẦN V - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC**

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc 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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI****Nguyễn Tuyên****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Bùi Pháp**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020

Pleiku, ngày 20 tháng 6 năm 2020

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL số 01/BB-ĐHĐCĐTN2020 ngày 20 tháng 6 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 và các năm tiếp theo.

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

(Chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thống nhất thông qua tại Đại hội, có sự thay đổi so với dự thảo báo cáo của HĐQT đã công bố trước khi tổ chức Đại hội)

CHỈ TIÊU	2020	2020	2021
- Doanh thu	2.500	3.000	3.500
- Lợi nhuận	80	100	120

**1.2.** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.200	2.873,3	89,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	38,4	32%



**1.3.** Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung vào Điều lệ công ty.

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

**3.1.** Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.355.530.683.088	8.614.512.642.255
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.979.321.218.098	3.430.053.716.590
3	Doanh thu thuần	Đồng	491.510.745.485	2.873.262.512.431
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-36.581.425.337	38.419.579.975
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-36.865.782.008	-7.458.600.891
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	-4

**3.2.** Trên cơ sở kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019.

**3.3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500 tỷ đồng;

- Lợi nhuận : 80 tỷ đồng;

**Điều 4.** Thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015:

**4.1.** Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Phương án sử dụng vốn (sau điều chỉnh)	Số tiền đã sử dụng đến 31/12/2019	Số tiền chưa sử dụng	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	177.716.686.733	117.821.056.733	59.895.630.000	Khoản tiền mua bò được hoàn trả lại do không thực hiện hợp đồng
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	172.283.313.267	172.283.313.267	0	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>440.104.370.000</b>	<b>59.895.630.000</b>	-

**4.2.** Sau khi nhận thấy dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt không đạt hiệu quả, Ban Tổng giám đốc đã làm việc với đối tác cung cấp bò, phía đối tác đồng ý hoàn trả lại khoản tiền đã tạm ứng mua bò do không thực hiện hợp đồng, với số tiền là 59.895.630.000 đồng.

Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ĐLGL tạm thời chưa đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn với số tiền còn lại là 59.895.630.000 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty.

**4.3.** Giao cho HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt để đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo đúng quy định.

**Điều 5.** Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS:

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

**5.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng

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

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

**b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 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 2019 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

**5.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

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

**b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 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.

**c.** Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

**6.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán.

- Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

**6.2. Đề xuất**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

7.6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

7.7. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

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

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

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

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

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

**8.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với: Đoàn Nguyên Tiêu

b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Võ Mộng Hùng

**8.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Võ Sỹ Việt

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đình Anh Dũng

**Điều 9.** Tổ chức thực hiện:

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

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Bùi Pháp**