

DUCLONG GROUP

Số: 08/BBĐHCĐ/2013

TP. Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 18;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2013, tại Hội trường Tre Xanh Plaza, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty CP Tập Đoàn DLGL tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

L. ĐIỂN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần nghi thức (Đúng 08 giờ 30, Đại hội chính thức làm việc)

a) Sau khi ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và chúc mừng Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra: Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần này có 137 cổ đông (trực tiếp 100, ủy quyền 37), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 54.496.084 cổ phần, chiếm: 81,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội (có văn bản kèm theo).

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

- Đoàn Chủ tọa:

+ Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên;

+ Ông Đỗ Thanh, Ủy viên HĐQT - Thành viên;

- Ban Thư ký:

+ Ông Phan Đức Hiếu - Trưởng Ban;

+ Bà Châu Thị Thúy Thìn - Thành viên

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

+ Bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban;

+ Bà Trần Thị Tinh Tú - Thành viên;

+ Bà Hà Thị Ngọc Trang - Thành viên;

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

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

a) Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2012, trọng tâm kế hoạch 2013 của HĐQT, kiên định chiến lược phát triển của Tập đoàn năm 2012 -2017 (có văn bản kèm theo):

PT S.Đ.K.K.O

b) Ông Nguyễn Đình Trạc, TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD 2013 (có văn bản kèm theo);

c) Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Bùi Văn Đi. thành viên BKS trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo);

d) Ông Đỗ Thanh, Phó TGD trình bày 11 Tờ trình (có văn bản kèm theo) xin ý kiến Đại hội như sau:

- Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
- Tờ trình về việc không phân phối cổ tức năm 2012 để lại tái đầu tư;
- Tờ trình về việc chuyển đổi trái phiếu còn lại thành cổ phiếu năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Tờ trình về phương án phát hành huy động vốn;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư hoặc mua bán tài sản;
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ theo đúng Điều lệ mẫu
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012 – 2017);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 -2017).

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

a) Để có cơ sở để cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và những vấn đề liên quan đến tình hình SXKD và đầu tư mà cổ đông quan tâm. Chủ tọa đoàn đề nghị các cổ đông tham gia thảo luận, nêu câu hỏi, đối thoại để cùng làm sáng tỏ vấn đề một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Có 04 nhóm ý kiến. Tập trung vào các nội dung sau đây:

- **Nhóm thứ nhất:** Kế hoạch SXKD 2013 của Tập đoàn với doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận 50 tỷ đồng liệu có khả thi, giải pháp nào thực hiện?

- **Nhóm thứ hai:** Việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn theo các Tờ trình mà Hội đồng quản trị đề nghị thông qua trong Đại hội này có hiệu quả hay không? Có làm pha loãng giá cổ phiếu DLG hay không?

- **Nhóm thứ ba:** Tập đoàn ĐLGL đã theo đuổi dự án thủy điện Đồng Nai 6 & Đồng Nai 6A hơn 06 năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều thông tin trái chiều và chưa được sự đồng thuận cao về 02 dự án này, cổ đông đặt rất nhiều hy vọng vào việc Tập đoàn được cơ quan chức năng chấp thuận cho triển khai thực hiện dự án. Xin HĐQT cho biết liệu dự án có được cơ quan chức năng phê duyệt hay không?

- **Nhóm thứ tư:** Việc cung cấp thông tin cụ thể về một số dự án trọng điểm của Tập đoàn ĐLGL chưa kịp thời, dẫn đến các cổ đông còn thiếu thông tin về các dự án này. Đề nghị HĐQT cho biết nguyên nhân của việc chậm công bố thông tin? Đề nghị trong thời gian đến, Tập đoàn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời để cổ đông nắm bắt tình hình và chia sẻ với Công ty.

5900
CỔ
CÓ
TẬP
ĐƯ
G
71 E1

b) Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ĐLGL cảm ơn các cổ đông đã đặt câu hỏi thảo luận và trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông như sau:

- **Đối với nhóm ý kiến thứ nhất:** Năm 2013, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, nền kinh tế trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định, còn những khó khăn và tiềm ẩn rủi ro. nợ xấu gia tăng, các Ngân hàng tiếp tục siết chặt điều kiện cho vay sẽ làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh. Do đó, HĐQT Tập đoàn ĐLGL đã bàn bạc kỹ lưỡng, cân nhắc và thận trọng đưa ra kế hoạch năm 2013 với doanh thu 1.100 tỷ, lợi nhuận 50 tỷ. Với mục tiêu như vậy, sẽ giúp Tập đoàn chủ động, xử lý kịp thời trong những tình huống không thuận lợi, phân đầu đảm bảo tăng trưởng, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập đoàn ĐLGL chú trọng đầu tư chiều sâu đến các ngành nghề kinh doanh truyền thống như khai thác chế biến sản phẩm gỗ gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác, chế biến đá granit, đá bazan trụ, đá gaborô xuất khẩu và nội địa; kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ; khách sạn và khu nghỉ dưỡng; kinh doanh dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ..., cùng với các ngành nghề chiến lược đã và đang đầu tư là thế mạnh của khu vực Tây Nguyên, Việt Nam ưu thế của Tập đoàn ĐLGL như đưa Nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mô chí kẽm ChưMố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai đi vào vận hành, đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới; tập trung, khẩn trương thi công Dự án “ Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km817 - Km887, tỉnh Đắk Nông” theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, đúng theo tiến độ tháng 10/2015 đưa vào thu phí, gấp rút hoàn thành thủ tục pháp lý, tháng 6/2012 phát lệnh khởi công và tổ chức thi công đồng loạt Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Pleiku - cầu 110 tỉnh Gia Lai” theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, tháng 01/2016 đưa vào thu phí theo cơ chế đặc thù của Chính phủ áp dụng đối với Tây Nguyên, ngoài ra nhận thi công các đoạn đường còn lại trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đã được Bộ GTVT, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã quyết định chọn Tập đoàn ĐLGL làm nhà thầu thi công bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư gần 2000 tỷ hoàn thành vào tháng 12/2015 để hòa cùng các Dự án BOT trên toàn tuyến Quốc lộ 14 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức khai thác một số diện tích cao su của Tập đoàn đã trồng từ năm 2007; mở rộng sang Lào và Campuchia để đầu tư trong các lĩnh vực cầu, đường, điện nước..., cùng cố vốn chủ sở hữu, làm cơ sở phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư vào các dự án tiềm năng. Các giải pháp trên cộng với tình hình kinh tế trong nước bắt đầu có chuyển biến phục hồi, Chính phủ có nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, cùng với sự ổn định của các công ty con là điều kiện để Tập đoàn ĐLGL hoàn thành kế hoạch 2013 tạo tiền đề đột phá trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

- **Đối với nhóm ý kiến thứ hai:** Với những hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn ĐLGL mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày ở phần trên, đủ cơ sở phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường nguồn vốn đầu tư đầu tư vào các dự án tiềm năng là thế mạnh của Tây Nguyên và ưu thế của Tập đoàn, như cơ sở hạ tầng BOT, khoáng sản, cao su, thủy điện..., bên cạnh đó nhiều nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng trong và ngoài nước đang rất quan tâm đến các dự án của Tập đoàn. Do đó, HĐQT Tập đoàn tin tưởng sẽ phát hành thành công

1415
NG T
PH
ĐO
LC
LA L
XU

và giá cổ phiếu sẽ không pha loãng mà tạo ra sức hấp dẫn trên thị trường, mang lại lợi ích cho cổ đông trong tương lai.

- **Đối với nhóm ý kiến thứ 3:** Hiện nay, Bộ Tài nguyên & Môi trường thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM của hai Dự án Thủy điện ĐN6 và ĐN6A do Viện Môi trường và tài nguyên Đại học Quốc gia thành phố HCM lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý, được Chính phủ đã đồng ý bổ sung các Dự án này vào danh mục các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VI (năm 2009) và Quy hoạch điện VII (năm 2011), đặc biệt là đảm bảo thực hiện đúng 5 nguyên tắc phát triển thủy điện mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A có ưu thế vượt trội và hiệu quả kinh tế - xã hội cao; công suất lớn nhưng dung tích hồ chứa và diện tích mặt hồ lại nhỏ; không di dân tái định cư; cung cấp cho lưới điện Quốc gia gần 01 tỷ kWh với giá rẻ và tương đương gần bằng điện tiêu thụ của 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước; các ảnh hưởng tác động đến môi trường của hai Dự án là không lớn. Thông tin về hai Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A đã được cung cấp công khai, minh bạch trong các Hội thảo khoa học, các cuộc họp của Chính phủ, các Bộ ngành TW và các địa phương Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn ĐLGL đã nhận được các ý kiến góp ý, ủng hộ để Dự án được thực hiện với các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cũng có văn bản gửi Quốc Hội và Chính phủ đề nghị tiếp tục triển khai Dự án. Đặc biệt, đã tiến hành tham vấn cộng đồng tại UBND và UBNDTTQVN 6 xã cùng với 137 hộ dân của 14 thôn khu vực hai Dự án này và nhận được 100% ý kiến đề nghị xây dựng Dự án. Tháng 11/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn ĐLGL đã tổ chức họp báo công bố và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí đầy đủ thông tin về hai Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A trên cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý để khẳng định tính trung thực và chịu trách nhiệm về việc công bố và cung cấp thông tin, đồng thời cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi và phản biện về hai Dự án từ phía các cơ quan thông tin, báo chí và các Nhà báo để làm cầu nối giúp doanh nghiệp chuyển tải thông tin kịp thời, khách quan, đúng sự thật về hai Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như đến với quý đọc giả và người dân cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua và nhất là gần đây sau khi UBKHCNMT Quốc hội làm việc với tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến xây dựng hai Dự án Thủy điện ĐN6 và ĐN6A, trên các phương tiện truyền thông, báo chí vẫn còn có những ý kiến khác nhau giữa một số nhà khoa học, cơ quan báo chí và dư luận xã hội. Về phần mình, Tập đoàn ĐLGL xác định đặt lợi ích của Quốc gia lên hàng đầu, lợi ích của doanh nghiệp luôn luôn và đi sau lợi ích của cộng đồng, xã hội và đặc biệt là phải quan tâm bảo vệ môi trường. Do vậy, trong Báo cáo ĐTM, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có đầy đủ cơ sở khoa học để chứng minh với những biện pháp giảm thiểu tác động môi trường có tính khả thi cao. Những công việc đã triển khai như trên, cho thấy Tập đoàn ĐLGL nghiêm túc chấp hành chủ trương của Chính phủ, thực hiện đúng theo hướng dẫn của các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương liên quan thì không có lý do gì để dừng dự án. Song vì do có những thông tin trái chiều trong dư luận xã hội nên Chính phủ tạm thời chưa quyết định. Mới đây, (tháng 4/2013) Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đi khảo sát thực tế dự án và đã có những nhìn nhận

đúng mức, đang báo cáo trình Quốc hội để xem xét. HĐQT Tập đoàn tin tưởng Quốc hội sẽ có phán quyết công tâm, chính xác về 02 dự án này và dự án sẽ được phê duyệt triển khai thực hiện.

- **Đối với nhóm ý kiến thứ tư:** Tập đoàn luôn công bố thông tin về hoạt động của Tập đoàn nói chung và các dự án trọng điểm nói riêng trên website của Tập đoàn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Do vậy, việc chậm công bố thông tin (nếu có) sẽ được Tập đoàn kiểm tra lại và chấn chỉnh ngay để các thông tin về hoạt động của Tập đoàn sẽ đăng tải kịp thời, đầy đủ, nhất là những thông tin về các dự án trọng điểm trên website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác để cho Quý cổ đông nắm bắt và chia sẻ với Tập đoàn.

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

a) Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012, trọng tâm kế hoạch năm 2013, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2012, kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến.

b) Đại hội đã thông qua BCTC và kết quả kiểm toán năm 2012 với 99,43% cổ phần đồng ý, 0,003% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến.

c) Đại hội đã thông qua các Tờ trình cụ thể như sau:

- Thông qua Tờ trình về việc không phân phối cổ tức năm 2012 để lại tái đầu tư với 99,41% cổ phần đồng ý, 0,018% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về việc chuyển đổi trái phiếu còn lại thành cổ phiếu trong năm 2013 với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2013 với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao và chi phí của HĐQT, BKS năm 2013 với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về phương án phát hành huy động vốn với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư hoặc mua bán tài sản với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty với 99,41% cổ phần đồng ý, 0,018% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến;

- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012 – 2017) với 99,41% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến.

3.C.1.4
2
3.1.4

- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 – 2017) với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6 % cổ phần không có ý kiến.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2012 -2017)

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, bà Vũ Thị Hải -Trưởng ban thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017; danh sách và trích ngang lý lịch các ứng viên; hướng dẫn phiếu các cổ đông cách thức điền phiếu bầu cử và bỏ phiếu.

b) Cổ đông tiến hành bầu cử.

c) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

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

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 được bầu bổ sung là ông Phạm Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Kiên.

- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 được bầu bổ sung là ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Nguyên.

6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội

a) Thay mặt Ban Thư ký, ông Phan Đức Hiếu thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và xin ý kiến Đại hội ; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

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

II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội giao cho HĐQT phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên BKS, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Đức Hiếu


Châu Thị Thúy Thìn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Pháp

DUCLONG GROUP

Số: 07/NQĐHCD/2013

TP.Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và trọng tâm kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban TGD và Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2012 kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2012.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013:

- Doanh thu thuần: 1.100.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận: 50.000.000.000 đồng;
- Cổ tức dự kiến: 500 đồng/cổ phần.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế tại bảng CĐKT ngày 31/12/2012 : 39.790.596.506 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6,5%) : 2.586.388.772 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (%) : Không trích;
- Lợi nhuận chia cổ tức tại bảng CĐKT ngày 31/12/2012: 37.204.207.734 đồng;

- Số lợi nhuận còn lại Công ty để tái đầu tư cho các năm.

Điều 5. Thống nhất việc chuyển đổi 279.890 TPCĐ trái phiếu còn lại thành cổ phiếu DLG năm 2013 với tỷ lệ chuyển đổi 01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.

Điều 6. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch



thù lao năm 2013 như sau:

1. Trong năm 2012 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

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

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL 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: 3.000.000 đồng/tháng

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

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện hai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ đông chiến lược để huy động vốn.

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định:

1. Đầu tư hoặc mua bán tài sản của 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;

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 Điều này.

Điều 9. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL theo đúng Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Điều 10. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 – 2017);

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

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

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/5/2013, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT + HSDHCĐ13.

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



Bùi Pháp



Pleiku, ngày 25 tháng 05. Năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số : 3903000135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007, số đăng ký thay đổi 5900415863 thay đổi lần thứ 13 ngày 10/10/2011.
- ✓ Thời gian đại hội: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2013.
- ✓ Địa điểm: Tầng 2 - Khách Sạn Tre Xanh - 18 Lê lai - Pleiku - Gia Lai.

2. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 25/5/2013 thông qua gồm có:

1. Bà : Vũ Thị Hải – Trưởng ban
2. Bà: Trần Thị Tinh Tú - Thành viên
3. Bà : Hà Thị Ngọc Trang - Thành viên

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Các nội dung biểu quyết tại đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai ngày 25/5/2013, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 100...phiếu, tương ứng số cp. 54.496...084 chiếm tỷ lệ: 100% cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 100...phiếu, tương ứng số cp. 54.496...084, chiếm tỷ lệ: 100% cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 100...phiếu, tương ứng số cp. 54.496...084, chiếm tỷ lệ: 100% cp có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:.....0.....phiếu, tương ứng số cp.....0....., chiếm tỷ lệ: ...0.....cp có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng phiếu
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012	54.183.820	99,43			312.264	0,6	54.496.084
2	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012 của BKS	54.185.635	99,43			310.449	0,6	54.496.084
3	Báo cáo tài chính & kết quả kiểm toán năm 2012	54.183.820	99,43	1.815	0,003	310.449	0,6	54.496.084
4	Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2013	54.183.820	99,43			312.264	0,6	54.496.084
5	Lựa chọn cty kiểm toán báo cáo tài chính 2013	54.183.820	99,43			312.264	0,6	54.496.084
6	Miễn nhiệm TV HĐQT & bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	54.175.635	99,41			320.449	0,6	54.496.084
7	ỦY quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán TS	54.183.820	99,43			312.264	0,6	54.496.084
8	Miễn nhiệm TV BKS & bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2012-2017	54.185.635	99,43			310.449	0,6	54.496.084
9	Tờ trình Chuyển đổi trái phiếu còn lại thành CP	54.185.635	99,43			310.449	0,6	54.496.084

10	Kế hoạch huy động vốn năm 2013	54.183.820	99,43			312.264	0,6	54.496.084
11	Kế hoạch Thù lao HĐQT & BKS năm 2013	54.185.635	99,43			310.449	0,6	54.496.084
12	Phân phối lợi nhuận 2012	54.175.635	99,41	10.000	0,018	310.449	0,6	54.496.084
13	Sửa đổi điều lệ công ty	54.175.635	99,41	10.000	0,018	310.449	0,6	54.496.084

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

3.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 100..phiếu, tương ứng số cp..54.496..084 chiếm tỷ lệ: 100% cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 100..phiếu, tương ứng số cp..54.496..084, chiếm tỷ lệ: 100% cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 100..phiếu, tương ứng số cp..54.496..084, chiếm tỷ lệ: 100% cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu, tương ứng số cp....., chiếm tỷ lệ: 0% cp có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Ứng cử viên	Biểu quyết		Phủ quyết		Không hợp lệ	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Phạm Anh Hùng	54.356.084	99,74			140.000	0,26
2	Nguyễn Trung Kiên	54.035.635	99,16			460.449	0,84

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 100. phiếu, tương ứng số cp. 54.496.084, chiếm tỷ lệ: 100%. cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 100... phiếu, tương ứng số cp. 54.496.084., chiếm tỷ lệ: 100%. cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 99... phiếu, tương ứng số cp. 54.485.635., chiếm tỷ lệ: 99,43% cp có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01... phiếu, tương ứng số cp. 310.449....., chiếm tỷ lệ: 0,57%. cp có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Ứng cử viên	Biểu quyết		Phủ quyết		Không hợp lệ	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Đê Ngọc Minh	54.485.635	99,43			310.449	0,57%
2	Nguyễn Văn Nguyễn	54.485.635	99,43			310.449	0,57%

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

c. Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm có 02 thành viên:

- 1 Ông: Nguyễn Anh Hùng
- 2 Ông: Nguyễn Trương Kiên

d. Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm có 02 thành viên:

1. Ông: Đê Ngọc Minh
2. Ông: Nguyễn Văn Nguyễn


Ban bầu cử và kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc ...12... giờ ngày 25/5/2013 và đính kèm Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 25/5/2013.


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hà Thị Ngọc Trang


Trần Thị Tinh Tú


Vũ Thị Hải