

**CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 80/CV-DL1

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

Gia Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 **Fax:** 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai Công bố thông tin

6.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

6.2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

6.3. Quyết định Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023,

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2019 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT+ BQHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tường Cột

Số: 01/BB-ĐHĐCD2019

Gia Lai, ngày 30 tháng 06 năm 2019



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tầng 2, Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về dự Đại hội.

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: Phạm Thị Xuân Nương - Trưởng ban ;

+ Bà: Bùi Thị Kiều Trang – Thành viên;

+ Bà: Lý Thị Bắc – 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 Phạm Thị Xuân Nương 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 206 cổ đông, đại diện cho 101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 30/06/2019, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 56 cổ đông (trực tiếp tham dự là 40 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 16 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 99.857.476 cổ phần, chiếm 98,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Nguyễn Tường Cột, Chủ tọa đoàn;
- + Ông Chu Sỹ Hoạt, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Tuyển, Ủy viên HĐQT - Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

- + Ông: Tân Hoàng Tuấn

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- + Bà Bùi Thị Kiều Trang - Trưởng Ban;
- + Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên;
- + Ông Vũ Văn Nghĩa – 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 Nguyễn Tuyển thay mặt Ban tổ chức Đại hội - phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai năm 2019.

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 SXKD năm 2018, chiến lược phát triển năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin;
5. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương đầu tư liên quan đến việc đầu tư, góp vốn và mua bán tài sản;
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
12. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí Trưởng ban kiểm soát;
13. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với các đối tượng và người có liên quan;
14. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

- 1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị năm 2018, chiến lược phát triển năm 2019 và các năm tiếp theo;**

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	SO SÁNH	
					Với kế hoạch 2018	Với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300,000	184.438	61,48%	79,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,000	25.339	39,59%	123,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,000	18.114	36,23%	122,43%
4	Lợi ích của cổ đông	Đồng		179		

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	240	480
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	24	48

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị).

2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc:

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tường Cột – Giám đốc - trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc.

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng nghe Bà Lý Thị Bắc, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Các Tờ trình:

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

4.1. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm Tờ trình số 01/TTr-DHĐCD2019).

4.2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.067.418.783.230	2.388.413.324.936
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.059.884.078.649	1.073.003.889.042
3	Doanh thu thuần	Đồng	20.260.224.789	184.438.455.334
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.471.903.004	18.672.075.329
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	179

(Xem thêm nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm Tờ trình số 02/TTr-DHĐCD2019)

4.3. Tờ trình về việc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 20.000.000.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 4%/năm

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu.

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2018: 46.397.564.024 đồng để tái đầu tư và nâng hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

4.5.1. Chi trả thù lao trong năm 2018:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2018, do công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

4.5.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

4.5.3. 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 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 05/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Lý Duy Anh;
- Ông Chu Sỹ Hoạt;
- Ông Hồ Hoàng Đức Huy;

b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Bùi Minh Đức;
- Ông: Phạm Minh Việt;
- Ông: Đỗ Chiến Đấu;

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.9. Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh tiêu chí bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: “*Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán*”

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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.10. Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung sau:

1. 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 các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.11. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2019)

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 2019.

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:

Tòa thể Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội.

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 nhiệm kỳ 2018-2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 40 phiếu, tương ứng 99.857.476 cổ phần, chiếm 98,70% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	99.857.476	100%	-	-	-	-
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Ban giám đốc	99.857.476	100%	-	-	-	-
3	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của BKS	99.857.476	100%	-	-	-	-
4	Thông qua Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS và quy chế Công bố thông tin	99.857.476	100%	-	-	-	-
5	Thông qua Tờ trình BCTC năm 2018 đã được kiểm toán	99.857.476	100%	-	-	-	-
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019.	84.596.447	84,72%			15.261.029	15,28%
7	Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018.	98.382.907	98,52%	-	-	1.474.569	1,48%
8	Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2019.	98.884.418	99,03%	-	-	973.058	0,974%
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019	99.578.015	99,72%	-	-	279.461	0,28%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
10	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư góp vốn và mua bán tài sản.	95.502.250	95,64%	-	-	4.355.226	4,36%
11	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	98.285.076	98,43%			1.572.400	1,58%
12	Thông qua Tờ trình xem xét tiêu chí của Trưởng Ban Kiểm soát	99.519.096	99,67%	-	-	338.380	0,33%
13	Thông qua Tờ trình ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan	98.051.726	98,2%			1.805.750	1,8%
14	Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	99.857.486	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 thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Minh Đức	124.760.720	124,94%
2	Phạm Minh Việt	101.830.867	101,98%
3	Đỗ Chiến Đấu	72.980.841	73,09%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động SXKD trong năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 của HĐQT;
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019;
7. Thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư năm 2018;
8. Thông qua thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư liên quan đến việc đầu tư, góp vốn và mua bán tài sản;
11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
12. Thông qua việc xem xét tiêu chí Trưởng ban kiểm soát
13. Thông qua việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa các Công ty với các đối tượng và người có liên quan;
14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ông Tân Hoàng Tuấn - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Nguyễn Tường Cột, 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 và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 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 Phạm Thị Xuân Nương - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tân Hoàng Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tường Cột

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ2019, ngày 30 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và các năm tiếp theo.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300,000	184.438	61,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,000	25.339	39,59%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	240	480
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	24	48

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Điều 2. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.dli.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.067.418.783.230	2.388.413.324.936
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.059.884.078.649	1.073.003.889.042
3	Doanh thu thuần	Đồng	20.260.224.789	184.438.455.334
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.471.903.004	18.672.075.329
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	179

Điều 4. Thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức: 4%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2018, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

6.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2018 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao

6.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

6.2.3. 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 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 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

9.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Lý Duy Anh
- Ông Hồ Hoàng Đức Huy
- Ông Chu Sỹ Hoạt

9.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Bùi Minh Đức
- Ông: Phạm Minh Việt
- Ông: Đỗ Chiến Đấu

Điều 10. Thông qua việc xem xét tiêu chí của trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Chấp thuận điều chỉnh tiêu chí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:
“Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán”

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với các đối tượng và người có liên quan, nội dung cụ thể như sau:

1. 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 các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

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

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tường Cột