

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 147 /CV-DL1

Gia Lai, ngày 20 tháng 8 năm 2016

Công bố thông tin về việc thông qua nội dung
sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty.

**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: 0593 829 021 Fax: 0593 829 021

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

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./BB-HĐQT-DL1 ngày 19 / 8 / 2016 về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty.

6.2. Quyết định Hội đồng quản trị số 10./QĐ-HĐQT-DL1 ngày 19 / 8 / 2016 về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 / 8 / 2016 tại đường dẫn:

Website: <http://dl1.com.vn/>

⇒ Quan hệ cổ đông

⇒ Công bố thông 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+ BQHĐT



Nguyễn Tường Cột

CTCP ĐĐTĐ DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 19 /BB-HĐQT-DL1



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

Pleiku, ngày 19 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty

Hôm nay, ngày 19 /8 /2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp. Cuộc họp được triệu tập bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 059.3829021 Fax: 059.3829021

Website: www.dl1.com.vn

Mã số thuế: 5900437257

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016;

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

III. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

Ông Trần Cao Châu Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Pháp Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình Trạc Ủy viên HĐQT

Ông Phạm Anh Hùng Ủy viên HĐQT

Ông Lê Hoàng Ngọc Ủy viên HĐQT

* Trong đó:

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người

Tổng số thành viên có mặt: 05 người.

Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người.

Cùng các thành viên khác tham dự: 0 người

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Trần Cao Châu Chủ Tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Thanh Tuấn Phụ trách Tổ hành chính

V. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Xem xét điều chỉnh, sửa đổi điều 5 của Điều lệ với vốn điều lệ mới sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

VI. Diễn biến cuộc họp

Căn cứ điểm 1, khoản 3 điều 25 tại điều lệ công ty sửa đổi ngày 17 tháng 4 năm 2016 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Sửa đổi Điều 5 về vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 139/BC-DL1 ngày 11/8/2016 của Công ty.

Căn cứ công văn số: 5502/UBCK-QLCB., ngày 17/8 / 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Theo đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.673.832 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đã được phát hành: 16.738.320.000 đồng.

Như vậy vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ **152.186.560.000 đồng** lên **168.924.880.000 đồng**.

Hội đồng quản trị xem xét nội dung sau:

- Sửa đổi điều 5 của Điều lệ với vốn điều lệ mới sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là **168.924.880.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **16.892.488** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

VII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua

1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều 5 tại điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

- Sửa đổi điều 5 của Điều lệ với vốn điều lệ mới sau thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là **168.924.880.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **16.892.488** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật.

- HĐQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

VIII. Xác nhận và Hiệu lực

Cuộc họp kết thúc vào hồi *16* giờ *00*' cùng ngày.

Biên bản này đã được thu ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp này gồm *03* trang, được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại VP Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, và các bản chính gửi cho các Phòng- Ban có liên quan trong Công ty.

THƯ KÝ

LÊ THANH TUẤN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

TRẦN CAO CHÂU



CTCP ĐTPT DVCTCC
ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 10./QĐ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 19 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2016;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 139/BC-DL1 ngày 11/8/2016 của Công ty;

Căn cứ công văn số: 5502/UBCK-QICB ngày 17/8 / 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10./BB-HĐQT-DL1 ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 tại điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

- Sửa đổi điều 5 của Điều lệ với vốn điều lệ mới sau thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là **168.924.880.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).



- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **16.892.488** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng-Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Cao Châu

