



**DUCLONG GROUP**

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

Số: *105* /TB-ĐHĐCĐ2014

*Pleiku, ngày 19 tháng 04 năm 2014.*

V/v Tổ chức Đại cổ đông  
thường niên năm 2014

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội;**  
**- Quý cổ đông CTCP ĐTPĐVCTCC Đức Long Gia Lai.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung chính sau:

**1. Thời gian: Từ 8h00, Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05 năm 2014.**

**2. Địa điểm: Tại Tầng 2, Hội trường Công ty, 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.**

**3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- Thông qua kết quả kết quả SXKD 2013, kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) 2014.

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013.

- Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

- Thẩm định và thông qua các Tờ trình của của HĐQT thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai theo danh sách chốt ngày 04/04/2014.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời hoặc download tại địa chỉ [www.station.duclonggroup.com](http://www.station.duclonggroup.com)).

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2014 trên Website: [www.station.duclonggroup.com](http://www.station.duclonggroup.com) từ ngày 19/04/2014 theo địa chỉ: [http://station.duclonggroup.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=160&Itemid=176&lang=vi](http://station.duclonggroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=176&lang=vi)

### 3. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 28/04/2014.

6. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền và thư mời của người ủy quyền để làm thủ tục dự họp (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

**Ban Quan hệ nhà đầu tư – CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công Cộng Đức Long Gia Lai**

Số 02 Đặng Trần Côn, TP. Pleiku, Gia Lai

**Điện thoại:** (059) 3747437

**Fax:** (059) 3747366 / 3820784

**Người liên hệ:** Ms Hải – Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư

ĐD: 0914 228 946.

Email: [haivt@duclonggroup.com](mailto:haivt@duclonggroup.com)

Ms Trang – Nhân viên ban Quan hệ nhà đầu tư

ĐD: 01667 676 679.

Email: [kieustrang2207@gmail.com](mailto:kieustrang2207@gmail.com)

Nếu vì lý do nào đó mà cổ đông của công ty không nhận được thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì văn bản này xem như thay cho thư mời tham dự.

**Trân trọng kính báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban QHHĐT;
- Lưu: VT.

**CTCP ĐTPT DVCT CC ĐỨC LONG GIA LAI**  
**GIÁM ĐỐC**



**Lê Hoàng Ngọc**

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

*Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2014*

*Địa điểm: 43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai*

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	<b>I. ĐÓN TIẾP</b>		
8:00-8:25	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và quà tặng	Ban tổ chức	25 phút
	<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
8:25-8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội: + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH theo quy định	Ban tổ chức  Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:40-8:50	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	10 phút
	<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
8:50-9:40	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 Chiến lược phát triển của Công ty năm 2014 và các năm tiếp theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013 của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán 2013	} Chủ tịch HĐQT  Giám đốc	50 phút

9:40-10:10	<p>Đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2013;</li> <li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2014;</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;</li> <li>- Tờ trình về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014;</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;</li> <li>- Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ</li> </ul>	Ban Kiểm Soát	30 phút
10:10-10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết;	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20-10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình;	Đoàn Chủ tọa	25 phút
10:45-11:10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (Tiệc nhẹ giữa giờ);		25 phút
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu; Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội;	Ban Kiểm phiếu TV HĐQT	10 phút
	<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
11:20-11:25	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014;	Thư ký Đại hội	5 phút
11:25-11:30	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội;	Chủ tọa	5 phút

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



Nguyễn Văn Hức



**DUCLONG GROUP**

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

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ2014

Pleiku, ngày 04 tháng 5 năm 2014.

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **I. MỤC TIÊU**

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

### **II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

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

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

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

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

### **III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.



5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

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

#### V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

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

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

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

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

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

#### VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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



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

### VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Chiến Đấu





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

Pleiku, ngày ..... tháng ..... năm 2014

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....  
Mã số cổ đông:.....  
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**2. Bên được ủy quyền:** (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông: Đỗ Chiến Đấu

CMND số: 230007659 cấp ngày: 21/04/2008 tại: CA tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 44 Lê Duẩn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

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

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

**Ghi chú:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 28/04/2014./.

- CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai – 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.  
SĐT: 0914 228 946 - Fax: (059) 3747206





**DUCLONG GROUP**

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

*Pleiku, ngày 04 tháng 5 năm 2014*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)**

**Kính thưa: - Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai!**

**- Kính thưa Quý vị cổ đông!**

**- Thưa Đại hội!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Hôm nay, Chủ nhật, ngày 04/5/2014 tại Thành phố Pleiku, được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014.

Tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động 2013 của HĐQT DL1 và định hướng những hoạt động trọng tâm năm 2014, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1- Tình hình chung:**

Mỗi năm có sự khó khăn khác nhau, vì có sự biến động từng thời điểm của mỗi doanh nghiệp. Với năm 2013, công ty có thay đổi công tác tổ chức, tài sản qua sử dụng từ năm 2006 đến nay. Kết hợp biến động diễn biến phức tạp của nền kinh tế như: Giá cả các loại đều biến động sau thuế tăng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến công ty không phải là nhỏ. Doanh nghiệp là cơ sở hạ tầng giao thông, với năm 2013 là năm khởi sắc công tác an toàn giao thông, chỉnh đốn công tác quản lý, điều hành vận tải. Nên không ít doanh nghiệp đã vi phạm quy trình quản lý, hàng loạt các doanh nghiệp bị đình chỉ, các xe không đủ điều kiện tham gia giao thông. Đó cũng là mấu chốt ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Với một tập thể cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên đoàn kết nhất trí đưa các biện pháp nhằm duy trì phát triển dịch vụ bù đắp đồng thời kiểm tra rà soát các bất hợp lý để điều tiết hợp lý. Trong khi chưa đáp ứng với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, nhưng cũng đứng vững và có lợi nhuận.

Tôi thông báo với các quý vị cổ đông những kết quả của DL1 đạt được như sau: Tổng doanh thu: **19.096.147.497** đồng, lợi nhuận: **2.754.040.627** đồng.

Tuy rằng lãi suất ngân hàng giảm nhiều nhưng quản lý tiền tệ bị thắt chặt. Thị trường chứng khoán đã có chiều hướng ổn định, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông khi gửi gắm niềm tin vào cổ phiếu DL1.

So sánh với các Doanh nghiệp trên địa bàn, Bến xe Đức Long Gia Lai vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho CBNV, đời sống ổn định sản xuất, duy trì có hiệu quả công tác quản lý và uy tín. Đồng thời được sự hỗ trợ của ngành GTVT Gia Lai, các Doanh nghiệp bạn nên đã thành công thành lập đội xe tuyến cố định tham gia hoạt động 05 tỉnh thành từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội.



