

Số: 222 /CV-DL1

V/v Công bố thông tin Nghị quyết số  
02/NQ-HĐQT-DL1 và Nghị quyết số  
03/NQ-HĐQT-DL1

Gia Lai, ngày 5 tháng 9 năm 2014

**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: Chu Sỹ Hoạt

6. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-DL1 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2013.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-DL1 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2013.

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 5./9./2014 tại đường dẫn:

Website: <http://www.station.duclonggroup.com>

⇒ Quan hệ nhà đầu tư

⇒ Thông báo

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**



**Chu Sỹ Hoạt**



Số :...02.../NQ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 5 tháng 9 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2014 ngày 4 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai số: 10./BB-HĐQT ngày 5 tháng 9 năm 2014;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, như sau:

**1- Mục đích phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

**2- Phương thức và khối lượng phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

- |                                        |   |                                                                                          |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tên chứng khoán phát hành            | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai |
| - Loại chứng khoán phát hành           | : | Cổ phiếu phổ thông                                                                       |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu   | : | 10%                                                                                      |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền                | : | 10:1                                                                                     |
| - Số lượng cổ phần phát hành dự kiến   | : | 285.645 cổ phần                                                                          |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 2.856.540.000 đồng                                                                       |
| - Nguồn vốn hợp pháp sử dụng           | : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                        |
| - Thời điểm phát hành                  | : | Quý III hoặc Quý IV năm 2014                                                             |



### 3- Đối tượng phát hành

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.

#### Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT/VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>vang</sup>



PHẠM ANH HÙNG





**DUCLONG GROUP**

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

Số: ...03.../NQ-HĐQT-DL1

Pleiku, ngày 5 tháng 9 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành  
cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2013**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2014 ngày 4 tháng 5 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;*

*Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai số 11/BB-HĐQT-DL1 ngày 5 tháng 9 năm 2014*

*Căn cứ hồ sơ đăng ký phát hành,*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm các nội dung chính sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2014 ngày 4/5/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;
- Nghị quyết số ...03.../NQ-HĐQT ngày ...5...tháng...9...năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 có xác nhận của kiểm toán;
- Các giấy tờ khác có liên quan.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo để việc chào bán cổ phiếu của công ty ra công chúng thành công theo đúng quy định Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật Nhà nước.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT/VP HĐQT.

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DVCTCC  
ĐỨC LONG GIA LAI  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>kw</sup>**



**PHẠM ANH HÙNG**

