

Số: 481 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  
Mã chứng khoán: DLG  
Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: (84-59) 3748 367  
Fax: (84-59) 3747 366  
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng  
Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 0593 748 367  
Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin quyết định số: 90/QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2014 tại đường dẫn:

Website công ty: [www.duclonggroup.com](http://www.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.

Tài liệu đính kèm:

-Quyết định số: 90/QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM ANH HÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**    **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 90./QĐ-HĐQT-ĐLGL.

Pleiku, ngày 30 tháng 12 năm 2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Nobel Investments Limited**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 41/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Nobel Investments Limited,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Nobel Investments Limited.

Có phương án chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan tại Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Nobel Investments Limited.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 điều 3;
- Lưu VPCT.

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



Bùi Pháp

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ  
ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU MỘT CÔNG TY NƯỚC NGOÀI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2014 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ vào việc đàm phán việc hoán đổi cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty Mass Nobel Investments Limited,

Nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và thâm nhập vào thị trường các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, v.v., Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai ("Tập Đoàn DLG" hoặc "Tập Đoàn" hoặc "DLG") thấy rằng việc tìm một đối tác nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm cùng thị trường ở nước ngoài là một chiến lược phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, để đảm bảo tính hợp tác lâu dài với sự đóng góp đáng kể cho mục đích này, việc tiếp nhận một cổ đông chiến lược tham gia vào Tập Đoàn DLG với các thế mạnh đó là cách thức phù hợp.

Tập Đoàn DLG đã tìm hiểu, đánh giá với trách nhiệm cao nhất ("DD") Công ty Mass Noble Investments Limited ("Mass Noble") – một công ty đã có thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử cho nhiều hãng điện tử lớn trên thế giới, và nhận thấy việc sở hữu Mass Noble sẽ đem lại rất nhiều lợi thế cho Tập Đoàn DLG, cả về công nghệ, tài chính, quản trị và thị trường.

Nhằm mục đích đảm bảo tối ưu lợi ích của Tập Đoàn DLG và cổ đông hiện hữu, Tập Đoàn DLG dự kiến sẽ hợp tác với Mass Noble bằng việc hoán đổi cổ phần của Tập Đoàn DLG với cổ phần của Mass Noble thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông của Mass Noble.

# I - ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI VÀ LỢI THẾ CỦA VIỆC HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

## 1.1 Mục đích Giao dịch

- Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, chiến lược kinh doanh của Tập Đoàn DLG tiếp tục hướng tới sự tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý chặt chẽ và giảm thiểu một phần chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới việc trở thành một trong những Tập Đoàn DLG đa ngành hàng đầu của Việt Nam và hướng ra thị trường quốc tế.
- Mass Noble là một công ty có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, viễn thông công nghệ cao có nhà máy tại Quảng Đông – Trung Quốc (Mass Noble thành lập năm 1990 nhưng mua 1 công ty con đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sản xuất linh kiện điện tử).
- Mass Noble muốn thâm nhập và phát triển thị phần ở Việt Nam. DLG là Tập Đoàn lớn hiểu và thông thạo môi trường kinh doanh ở Việt Nam. DLG muốn thông qua việc hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Mass Noble nhằm triển khai chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn đa ngành hiệu quả đồng thời nâng cao hiệu quả cho cả hai phía DLG và Mass Noble, tạo giá trị gia tăng cho DLG từ đó làm gia tăng giá trị cổ đông do yếu tố cộng lực (synergies) so với khi hai Công ty hoạt động độc lập.

## 1.2 Lợi ích Giao dịch

Lợi ích của việc hoán đổi cổ phiếu giữa DLG và Mass Noble được thể hiện qua một số yếu tố chính như sau:

### ⚡ Mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của Tập Đoàn trên trường quốc tế

- Việc hoán đổi cổ phiếu là một trong những bước đi mang tính chiến lược trong định hướng phát triển của DLG, giúp DLG tiết kiệm thời gian, nhanh chóng trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu ở Việt Nam.
- Hai bên sẽ thống nhất hoàn toàn và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong các chiến lược quảng bá thương hiệu, cũng như tận dụng và phối hợp tốt hơn trong chiến lược quảng bá thương hiệu của mỗi bên tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc.
- Việc mở rộng qui mô giúp DLG phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như tăng năng lực cạnh tranh với các đối thủ khác trong ngành.

### ⚡ Mở rộng thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh

- Với việc am hiểu sâu sắc môi trường cạnh tranh của Việt Nam, sau hoán đổi, DLG sẽ nhanh chóng đưa các sản phẩm điện tử viễn thông công nghệ cao vào thị trường Việt Nam, nâng cao doanh thu và hiệu quả kinh doanh.
- Việc hoán đổi sẽ tạo cơ hội cho DLG nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ lợi thế về mở rộng quy mô trên thị trường.

- Việc sáp nhập sẽ giúp hai công ty tận dụng ưu thế về thương hiệu, đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi trong quá trình triển khai kinh doanh.
- DLG có thêm thị trường lớn và quan trọng và đã được khẳng định thương hiệu: thị trường Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ.
- Việc sáp nhập giúp nâng cao năng lực tài chính của Tập Đoàn;

#### ↓ **Mô hình và tổ chức quản lý**

- Với nguồn nhân lực quản trị sẵn có, Ban lãnh đạo có khả năng am hiểu về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của nhau, tổ chức bộ máy vận hành công ty sau sáp nhập sẽ được tập trung hoá và phát huy tối đa trí tuệ tập thể; mở rộng và huy động tối đa các nguồn lực đóng góp từ các cổ đông quốc tế để phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chiến lược mở rộng ngành nghề phát triển đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của hai doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện được hiệu quả kinh doanh và tránh các bước đầu tư không cần thiết của cả hai doanh nghiệp.
- Việc hoán đổi cổ phiếu sẽ giúp hai Công ty bổ sung cho nhau về nguồn lực và thế mạnh khác như nguồn dự án đầu tư, thông tin, cơ sở khách hàng để tăng cường hiệu quả hoạt động.
- DLG sẽ tận dụng được lợi ích kinh tế nhờ giảm thiểu được sự chồng chéo trong quản lý và chi tiêu, từ đó tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

#### ↓ **Lợi ích về tài chính**

- DLG sau hoán đổi được hưởng lợi khi tối đa hóa các yếu tố cộng lực về tài chính, tận dụng những điểm mạnh và giảm bớt những hạn chế về tài chính của hai công ty riêng biệt; đa dạng hoá nguồn vốn; chủ động khai thác hiệu quả các nguồn vốn luân chuyển.
- DLG được tăng cường quy mô bảng cân đối cũng như doanh thu/lợi nhuận và thương hiệu trên tầm quốc tế, sẽ giúp cho việc huy động vốn, đặc biệt huy động vốn quốc tế được thuận lợi hơn.
- Việc hoán đổi cổ phiếu DLG theo giá thị trường và cổ phiếu Mass Noble thấp hơn giá trị sổ sách giúp DLG tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn so với việc xây dựng mới một cơ sở, ngành nghề tương đương.
- Việc hoán đổi cổ phiếu không phát sinh dòng tiền và nguồn tiền mặt để tài trợ cho Giao dịch.

### ⬇ Lợi ích của các cổ đông

- Việc sáp nhập là bước đầu tư chiến lược quan trọng của DLG trong chiến lược phát triển mới của Công ty, từ đó mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Việc sáp nhập còn giúp cho DLG tận dụng được thị phần sẵn có của Mass Noble làm tăng doanh thu và lợi nhuận đem về cho cổ đông.

### 1.3 Một số hạn chế của việc sáp nhập

Do Mass Noble là một công ty đang hoạt động tại Hồng Kông và Trung Quốc, trong khi đây là khoản đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn nên việc quản lý có thể gặp phải một số khó khăn trong thời gian đầu cũng như các rào cản liên quan tới chuẩn mực kế toán, tỷ giá, ngôn ngữ, v.v.

### 1.4 Kết luận

Với giá trị tài sản, nguồn lực con người, tài chính sẵn có, v.v cùng với tiềm năng phát triển của cả hai công ty trong tương lai, việc hoán đổi cổ phiếu để DLG sở hữu 100% Mass Noble trong giai đoạn này là cơ hội và bước đầu tư gián tiếp "khôn ngoan" với chi phí đầu tư thấp và mang lại hiệu quả lâu bền trong tương lai.

Việc hoán đổi cổ phiếu để DLG sở hữu 100% Mass Noble sẽ làm gia tăng giá trị rất lớn cho DLG. Đây là bước đi mang tính chất chiến lược nhằm mở rộng qui mô doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm nhằm tối ưu hoá hiệu quả và phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của DLG, hướng tới mục tiêu Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

## II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ HOÁN ĐỔI

### 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

#### 2.1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty có CP hoán đổi: Mass Noble Investment Ltd.
- Quốc tịch: British Virgin Islands
- Năm thành lập: 2005
- Vốn Chủ sở hữu hiện tại: 14.581.962 US \$, tương đương 309.808.364.652 VND
- Số cổ phần đang lưu hành: 29.163.924 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 0,5 US \$/cổ phần, tương đương 10.623 VND/cổ phần
- Doanh thu trung bình/năm: 450 triệu \$ HK, tương đương 1.200 tỷ VND
- Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử
- Nhà máy: Rộng 350.000 foot vuông tại Dong Guan, Trung Quốc
- Sản phẩm: - Công nghệ RF (Wifi, Bluetooth, v.v.)

- Đèn LED
- Các thiết bị tiết kiệm năng lượng
- Màn hình LCD, v.v.

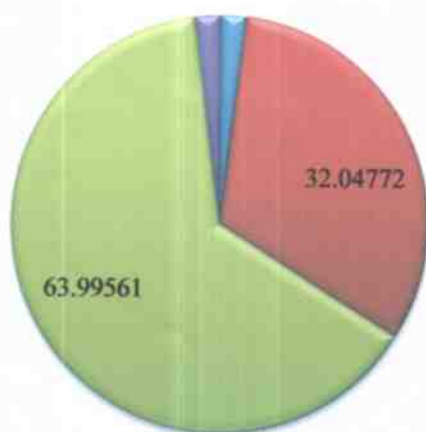
- Thị trường: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v.
- Khách hàng truyền thống: Honey Well, Whirlpool, MayTag, A.O. Smith, SafeNet, Lithonia Lighting, v.v.

Ghi chú:

Số cổ phần của Mass Noble trình Đại hội đồng cổ đông bất thường là 29.163.294 cổ phần - số cổ phần dự kiến sau khi Mass Noble thực hiện chia thưởng và thay đổi mệnh giá cổ phần từ 1 US\$ xuống 0,5 US\$. Sau khi thực hiện chia thưởng và thay đổi mệnh giá, số cổ phần thực tế của Mass Noble là 29.163.924 cổ phần.

Tỉ giá sử dụng là tỉ giá được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong thông cáo báo chí gần nhất, áp dụng cho ngày 27/11/2014. Việc sử dụng tỉ giá chỉ nhằm mục đích diễn giải thông tin của Mass Noble theo VND cho người đọc dễ hiểu.

#### Giá trị bán hàng theo địa lý cho năm tài chính 2013/2014



■ Châu Á ■ Châu Âu ■ Châu Mỹ ■ Châu Úc ■ Châu Phi

Các sản phẩm của Mass Noble là các sản phẩm điện tử cao cấp được khách hàng đặt hàng riêng theo từng đơn đặt hàng, như Module Master Slave PCB, Mã xác thực – Authentication Token, máy đột lỗ di động, máy dò đa chức năng, Modul hẹn giờ, máy đo sức gió, cảm biến kết hợp cấp cao v.v. Khách hàng là các hãng điện tử nổi tiếng trên thế giới, tập trung ở Mỹ, Đức như Apple, Whirlpool, Krippel-watches, HoneyWell Tech, Arlec Australia. Xét về giá trị bán hàng theo địa lý, khách hàng của Mass Noble tập trung chủ yếu ở Mỹ (57%), Đức (10%), Hà Lan (9%), v.v.

## 2.2 CHI TIẾT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ HOÁN ĐỔI

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
- Công ty có cổ phần được hoán đổi: Mass Noble Investments Limited
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi 100% cổ phần của một công ty nước ngoài
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông của Mass Noble

- Loại cổ phần: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành được ĐHDCD thông qua: 20.396.160 cổ phần
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: số cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị và bị hủy.
- Tỷ lệ phát hành theo phương án được Đại hội đồng cổ đông bất thường qua: 1,42984238209545 nghĩa là 1 (một) cổ phiếu Tập đoàn DLG phát hành thêm đối được 1,42984238209545 (một phẩy bốn hai chín tám bốn hai ba tám hai không chín năm bốn năm) cổ phiếu Mass Noble.
- Tỷ lệ phát hành thực tế: 1 : 1,42987327026264. Tỷ lệ này lớn hơn tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2014 thông qua, có lợi hơn cho cổ đông của Tập Đoàn DLG.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thực tế: 20.396.158 cổ phần, cụ thể:

Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phần Mass Noble sở hữu	Số lượng DLG được hoán đổi
AnsenHoldco Limited	26.512.658,1818	18.541.963
Hampora Investments Limited	1.723.322,7818	1.205.227
Lon Tai Investment Holdings Limited	662.816,4546	463.549
Valtec Capital Corporation	265.126,5818	185.419
<b>Tổng</b>	<b>29.163.924</b>	<b>20.396.158</b>
Số cổ phần DLG bị hủy do phần lẻ bị làm tròn xuống theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ		2

- Thời gian nộp hồ sơ xin chấp thuận phát hành từ UBCK Nhà nước: dự kiến từ tháng 12 2014 và năm 2015.
- Thời gian thực hiện hoán đổi: sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận và theo quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành: tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định trong Điều lệ của Tập Đoàn.
- Việc phát hành để hoán đổi được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ Pháp luật Việt Nam, tuân thủ Pháp Luật British Virgin Islands và tôn trọng quyết định của cổ đông của Mass Noble.
- Theo ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2014, Hội đồng quản trị sẽ:



- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần và việc hoán đổi nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2014 thông qua;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành và thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn;
- Thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành để hoán đổi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT/BKS/;
- VP.HDQT/Ban QHNDT.

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



**BÙI PHÁP**