

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**  
Số: 335 /CV-DLG

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

Gia Lai, ngày 14 tháng 9 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 của Hội đồng quản trị số 64/QĐ-HĐQT, ngày 19/09/2014 về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/9/2014 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 64/QĐ-HĐQT, ngày 19/09/2014  
về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong  
đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐỨC LONG  
GIA LAI**  
**PHẠM ANH HÙNG**



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

Số: 22 /BB-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày 19 tháng 9 năm 2014.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“V/v phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán**  
**cho cổ đông hiện hữu”**

Hôm nay, ngày 19/9/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (“Công ty”) tổ chức họp. Cuộc họp được triệu tập bởi ông Bùi Pháp là 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. Thời gian và địa điểm họp:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút.

Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Số: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

**II. Thành phần tham dự:**

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

Ông: Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT.

Ông: Đỗ Thanh, PCT HĐQT.

Ông: Nguyễn Đình Trạc, Ủy viên HĐQT.

Ông: Phạm Anh Hùng, Ủy viên HĐQT.

Ông: Nguyễn Trung Kiên, 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

Lý do vắng mặt:

Cùng các thành viên khác tham dự: 0

**III. Chủ tọa và Thư ký:**

Chủ tọa: Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT.



Thư ký: Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chánh Văn phòng.

#### **IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Xem xét việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

#### **V. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Các thành viên HĐQT Công ty tham dự cuộc họp đề nghị HĐQT xem xét quyết định phân phối số lượng cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

#### **VI. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:**

1. Thống nhất thông qua việc phân phối số lượng cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 58/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 7 năm 2014, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 69.744.898 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua: 20.572.766 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu không bán hết: 49.172.132 cổ phần;

Toàn bộ số lượng cổ phiếu không bán hết được phân phối cho các Nhà đầu tư có tên sau: Hà Thị Ngọc Trang, Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Ái Bình, Trần Thị Như Hạnh, Hoàng Thị Kim Hiếu, Đỗ Thành Nhân, Trần Thị Tinh Tú, Nguyễn Tường Cột Võ Duy Phong, Huỳnh Thái Quốc, Nguyễn Thị Út, Lê Thị Khánh Chi, Vũ Ngọc Tuấn, Ngô Thế Hiền, Trương Thanh Hải.

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

2. Thống nhất thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư: Kể từ ngày ký đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2014.

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

3. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đàm phán với các nhà đầu tư nói trên với điều kiện giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Báo cáo kết quả phân phối số cổ phiếu nói trên cho Hội đồng quản trị khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

#### **VII. Xác nhận và hiệu lực:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15', cùng ngày.

Biên bản này đã được thư ký đọc cho tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.



Biên bản họp được lập thành 06 bản gốc, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và 05 bản gửi tất cả các thành viên HĐQT, các bản chính gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Nguyễn**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Bùi Pháp**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**

**Đỗ Thanh**

**Nguyễn Đình Trạc**

**Phạm Anh Hùng**

**Nguyễn Trung Kiên**





**DUCLONG GROUP**

Số: 64/QĐ-HĐQT

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

Pleiku, Ngày 19 tháng 09 năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

**“V/v phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán  
cho cổ đông hiện hữu”**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 22/BB-HĐQT ngày 19/9/2014;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phân phối số lượng cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 58/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 7 năm 2014, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 69.744.898 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua: 20.572.766 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu không bán hết: 49.172.132 cổ phần;

Toàn bộ số lượng cổ phiếu không bán hết được phân phối cho các Nhà đầu tư có tên sau: Hà Thị Ngọc Trang, Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Ái Bình, Trần Thị Như Hạnh, Hoàng Thị Kim Hiếu, Đỗ Thành Nhân, Trần Thị Tinh Tú, Nguyễn Tường Cột, Võ Duy Phong, Huỳnh Thái Quốc, Nguyễn Thị Út, Lê Thị Khánh Chi, Vũ Ngọc Tuấn, Ngô Thế Hiển, Trương Thanh Hải.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư: Kể từ ngày ký đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2014.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đàm phán với các nhà đầu tư nói trên với điều kiện giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Báo cáo kết quả phân phối số cổ phiếu nói trên cho Hội đồng quản trị khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

