

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 83 /CV-DLG

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

Gia Lai, ngày 12 tháng 03 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: Vũ Thị Hải

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 748 206

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quyết định số 30/QĐ-HĐQT, ngày 12 tháng 03 năm 2014 về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Căn cứ quyết định số 31/QĐ-HĐQT, ngày 12 tháng 03 năm 2014 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai xin thông báo việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ **697.448.980.000 đồng** lên **797.448.980.000 đồng** (theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2013) và thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2014 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: leu

-Quyết định số 30/NQ-HĐQT ngày 12/04/2014 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  
-Quyết định số 31/NQ-HĐQT ngày 12/04/2014 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM ANH HÙNG



Số: 3.0./QĐ-HĐQT

Pleiku, ngày 12 tháng 03 năm 2014.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và  
phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005  
của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006  
của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức  
Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức  
Long Gia Lai số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06./BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm  
2014,

## QUYẾT ĐỊNH:

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện  
hữu để tăng vốn điều lệ từ 697.448.980.000 đồng lên 797.448.980.000 đồng  
(Theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 25/05/2013), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành	69.744.898 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	10.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành dự kiến:	6.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Mục đích và phương án sử dụng vốn:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động và cải thiện dòng ngân lưu nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ phân phối (7:1):	Cổ đông (có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền) sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền, và cứ 07 quyền sẽ được mua 01 cổ phần. Cổ

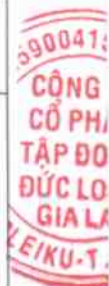




	đồng có tên trong danh sách có thể nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua này cho bên thứ ba. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần
- Xử lý cổ phần không đăng ký mua hết:	HĐQT sẽ chọn đối tác và quyết định giá bán, với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành thì Công ty sẽ chỉ thực hiện việc tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu HĐQT sẽ huy động từ các nguồn vốn khác.
- Thời gian thực hiện:	Năm 2014.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ số cổ phần phát hành thêm này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược như sau:**

- Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
- Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VND)
- Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
- Mệnh giá một trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
- Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: - Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty. - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần. - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ.
- Giá phát hành	Bằng mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu)
- Số lượng trái phiếu phát hành	2.300.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành	230.000.000.000 đồng.
- Kỳ hạn	02 năm, trong đó: - Người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DLG sau thời hạn 02 năm kể từ



	<p>thời điểm phát hành theo điều kiện quy định tại phương án này.</p> <p>- Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thì trái chủ được thanh toán cả gốc lẫn lãi tại thời điểm hết thời hạn của trái phiếu.</p>
- Ngày phát hành dự kiến	Năm 2014
Lãi suất	10%/năm
- Phương thức trả lãi	Trả lãi sau, định kỳ hàng năm trùng với ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi trùng vào ngày nghỉ thì tiền lãi sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.
- Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ quy đổi = 1:10 (tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)
- Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	<p>* Quyền của người sở hữu trái phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc được thanh toán gốc khi hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên.</li> <li>- Được DLG thanh toán tiền lãi trái phiếu.</li> <li>- Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật</li> </ul> <p>* Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan.</li> <li>- Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật</li> </ul>
- Chuyển nhượng trái phiếu	Hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do trái phiếu phát hành là trái phiếu chuyển đổi nên hết kỳ hạn trái phiếu (02 năm) phần gốc của trái phiếu sẽ được chuyển thành cổ phiếu theo tỷ lệ và mệnh giá quy định mà không phải trả lại vốn cho trái chủ, đồng nghĩa trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty.</li> <li>- Tuy nhiên, trong trường hợp đến thời hạn chuyển đổi mà trái chủ không muốn chuyển đổi thành cổ phiếu. Công ty sẽ trả cả gốc và lãi cho trái chủ. Công ty sẽ cân đối dòng tiền để chuẩn bị sẵn sàng để trả lãi và gốc của trái phiếu khi đến kỳ hạn. Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể lấy từ các nguồn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nguồn tiền mặt trên BCTC các năm tại các thời điểm đáo hạn trái phiếu;</li> <li>+ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;</li> <li>+ Nguồn thu từ các dự án đầu tư đang và sẽ triển khai;</li> </ul> </li> </ul>



	Các nguồn khác
- Địa điểm đăng ký mua trái phiếu	<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai</b> - Trụ sở: Số 2 Đặng Trần Côn, TP.Pleiku, Gia Lai. - Điện thoại:(059)3748367 Fax: (059)3747366 - Website: duclonggroup.com
- Thời gian thực hiện	Năm 2014

\* **Mục đích và phương án sử dụng vốn:** Tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi sẽ được đầu tư vào các dự án của Công ty: trồng cao su, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, Dự án khai thác và chế biến chi – kẽm và các dự án khác, chi tiết như sau:

STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào các Dự án trồng cao su	30.000.000.000
2	Dự án đường BOT Gia Lai	100.000.000.000
3	Dự án đường BOT Dã nông	50.000.000.000
4	Dự án khai thác và chế biến khoáng sản	50.000.000.000

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện phương án phát hành tăng vốn và phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Hiệu lực và thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Tập đoàn và các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ (B/c);
- Lưu: VT+Ban QH NĐT.

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



**Bùi Pháp**