

Số: 439 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 11 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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 11 tháng 12 năm 2014 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2014 tại đường dẫn:

Website công ty: 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. law

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 11 tháng 12 năm 2014 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

- Biên bản số 34/BB-HĐQT, ngày 11 tháng 12 năm 2014 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.



PHẠM ANH HÙNG



DUCLONG GROUP



Số 34 /BB-HĐQT

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2011 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 11 / 12 /2014 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp bất thường. Cuộc họp được triệu tập bởi ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thành phần tham dự.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Bùi Pháp | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì. |
| 2. Ông Phạm Anh Hùng | Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Đỗ Thanh | Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Đình Trạc | Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên HĐQT. |

Trong đó:

- Tổng số thành viên HĐQT: 08 người
 Tổng số thành viên có mặt: 05 người.
 Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 03 người.
 Tổng số thành viên vắng mặt: 03 người.

Lý do vắng mặt: Đi công tác ở xa và ủy quyền cho Hội đồng thường trực của Hội đồng quản trị Công ty theo Quyết định số: 81/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 28/11/2014.

6. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Thư ký.

II. Diễn biến và nội dung cuộc họp.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT nêu mục đích cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong 09 tháng năm 2014 và báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

III. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua.



Sau khi nghe ông Bùi Pháp báo cáo các nội dung như trên, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (đính kèm Biên bản này) với nội dung cơ bản như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Tên gọi: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: Dự kiến 500 tỷ đồng.
- Mệnh giá Trái phiếu: 01 tỷ đồng/một Trái phiếu.
- Kỳ hạn Trái phiếu dự kiến: 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.
- Loại hình Trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi có bảo đảm bằng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tài sản bảo đảm của bên thứ ba.
- Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
- Đối tượng phát hành: các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua trái phiếu theo quy định.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2014 hoặc thời gian phù hợp khác trong năm 2015.
- Lãi suất Trái phiếu: được thanh toán theo định kỳ 06 tháng hoặc 1 năm 1 lần; Trái phiếu có lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần. Lãi suất cụ thể của Trái phiếu được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Mục đích phát hành: Cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.
- Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để sử dụng cơ cấu lại các khoản nợ và thanh toán các khoản phải trả của tổ chức phát hành, cụ thể:

Khoản nợ	Giá trị tối đa
1. Trả nợ vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai	366 tỷ Đồng
2. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Phước Hoàng Long	70 tỷ Đồng
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai	64 tỷ Đồng

- Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi Trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư, nguồn thu từ phát hành cổ phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty.

2. Thống nhất dùng tài sản của Công ty và của bên thứ ba để thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

* Tài sản đảm bảo của Công ty:

2.1. Nhà máy Chế biến gỗ số 1, Nhà máy 2 tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.2. Nhà máy Chế biến gỗ số 1 mở rộng tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



2.3. Nhà máy Chế biến gỗ số 3 tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.4. Tài sản tại 614 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.5. Bến xe khách Đức Long Gia Lai, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.6. Bến xe liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc tại Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (sau khi hoàn thiện xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất).

2.7. Dự án 948,5 ha Cao su tại tiểu khu 1131, 1136 xã IaBlứ, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai.

* Tài sản đảm bảo của bên thứ ba:

2.8. Tài sản tại 95 -97 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Pháp & Bà Hương).

2.9. Tài sản tại 99 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Pháp & Bà Hương).

2.10. Tài sản tại Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Pháp & Bà Hương).

2.11. Vườn cây Cao su, xã Iatiêm, tỉnh Gia Lai: (Ông Pháp & Bà Hương).

2.12. Dự án 980 ha Cao su tại tiểu khu 1136, 1143 xã IaBlứ, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai (Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai).

2.13. Bến xe tải Đức Long Gia Lai tại Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai).

2.14. Khách sạn Đức Long Dung Quất tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, xã Bình chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Công ty TNHH Đức Long Dung Quất).

3. Tổng nhất việc ủy quyền cho Ông Phạm Anh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ theo các nội dung trên, bao gồm:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai phát hành trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt.

- Lựa chọn bổ sung các tổ chức tư vấn, và các tổ chức khác tham gia giao dịch (nếu cần); Quyết định phí và các chi phí trả cho các tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức tham gia giao dịch khác.

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm và các điều kiện khác phù hợp với thị trường tại thời điểm chào bán, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty.

- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên cơ sở phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các thông tin phát hành trái phiếu, các báo cáo phát hành (và các văn bản sửa đổi bổ sung của các tài liệu này).



- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các cam kết tại tài liệu phát hành trái phiếu, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

4. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thay mặt HĐQT ký nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp này.

5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các chỉ tiêu trên, tỷ lệ biểu quyết 100% các thành viên có mặt trong cuộc họp.

IV. Xác nhận và hiệu lực.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

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

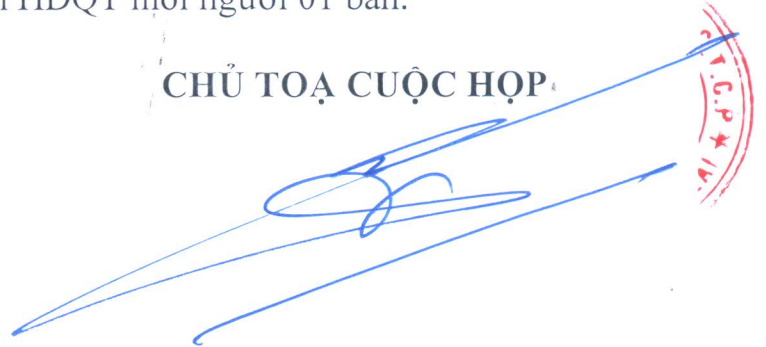
Biên bản họp này gồm 04 trang, được lập thành 09 bản gốc, lưu tại văn phòng Công ty 01 bản và các thành viên HĐQT mỗi người 01 bản.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Nguyên

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

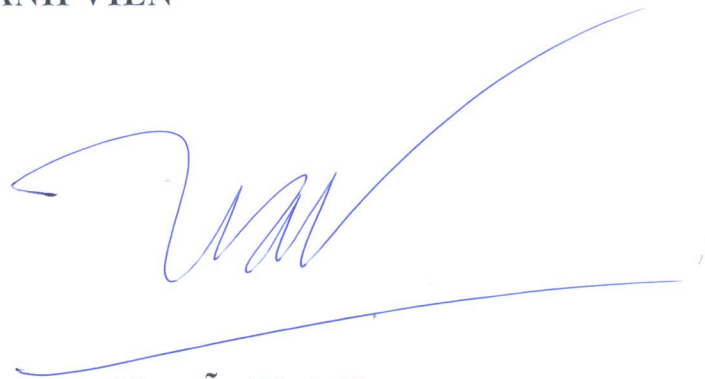


Bùi Pháp

CÁC THÀNH VIÊN



Đỗ Thanh



Nguyễn Đình Trạc



Phạm Anh Hùng



Nguyễn Trung Kiên



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

Số: 06 /NQ-HĐQT

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Thông tư số 211/2012/TT – BTC ngày 05/12/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 81/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 28/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 34/BB-HĐQT ngày 11 / 12 / 2014;

Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu ngày 01/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (đính kèm Nghị quyết này) như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Tên gọi: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: Dự kiến 500 tỷ đồng.
- Mệnh giá Trái phiếu: 01 tỷ đồng/một trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.
- Loại hình Trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi có bảo đảm bằng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tài sản bảo đảm của bên thứ ba.
- Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.

- Đối tượng phát hành: các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua trái phiếu theo quy định.

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2014 hoặc thời gian phù hợp khác trong năm 2015.

- Lãi suất trái phiếu: được thanh toán theo định kỳ 06 tháng hoặc 1 năm 1 lần; Trái phiếu có lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần. Lãi suất cụ thể của Trái phiếu được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

- Mục đích phát hành: Cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

- Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi Trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, nguồn thu từ phát hành cổ phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu cho trái chủ theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định dùng tài sản của Công ty và của bên thứ ba bảo lãnh để thế chấp đảm bảo tài sản cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty, cụ thể như sau:

** Tài sản đảm bảo của Công ty:*

2.1. Nhà máy Chế biến gỗ số 1, Nhà máy 2 tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.2. Nhà máy Chế biến gỗ số 1 mở rộng tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.3. Nhà máy Chế biến gỗ số 3 tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.4. Tài sản tại 614 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.5. Bến xe khách Đức Long Gia Lai, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.6. Bến xe liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc tại Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (sau khi hoàn thiện xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất).

2.7. Dự án 948,5 ha Cao su tại tiểu khu 1131, 1136 xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

** Tài sản đảm bảo của bên thứ ba:*

2.8. Tài sản tại 95 -97 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Pháp & Bà Hương).

2.9. Tài sản tại 99 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Pháp & Bà Hương).

2.10. Tài sản tại Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Pháp & Bà Hương).

2.11. Vườn cây Cao su, xã Iatiêm, tỉnh Gia Lai: (Ông Pháp & Bà Hương).

2.12. Dự án 980 ha Cao su tại tiểu khu 1136, 1143 xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai (Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai).

2.13. Bến xe tải Đức Long Gia Lai tại Phường Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai (Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai).



2.14. Khách sạn Đức Long Dung Quất tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, xã Bình chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Công ty TNHH Đức Long Dung Quất).

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Phạm Anh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ theo các nội dung trên, bao gồm:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai phát hành trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt.

- Lựa chọn bổ sung các tổ chức tư vấn, và các tổ chức khác tham gia giao dịch (nếu cần); Quyết định phí và các chi phí trả cho các tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức tham gia giao dịch khác.

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm và các điều kiện khác phù hợp với thị trường tại thời điểm chào bán, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty.

- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên cơ sở phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các thông tin phát hành trái phiếu, các báo cáo phát hành (và các văn bản sửa đổi bổ sung các tài liệu này).

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các cam kết tại tài liệu phát hành trái phiếu, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các Phòng/Ban trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và ông Phạm Anh Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp