

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI  
DUC LONG GIA LAI GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom - Happiness

Số: **55** /CV-DLG

No.: **55** /CV-DLG

Gia Lai, ngày 21 tháng 5 năm 2025

Gia Lai, May 21, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.  
**To:** - *State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

*Organization name: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: **DLG**

*Stock code: DLG*

- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

*Address: 90 Le Duan, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai province*

- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

*Phone: (84-269) 3748 367*

*Fax: (84-269) 3747 366*

- E-mail: [duclong@duclonggroup.com](mailto:duclong@duclonggroup.com)

- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố: **Cập nhật, bổ sung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức ngày 30/5/2025).**

*Content of published information: Updating and supplementing documents submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (held on May 30, 2025)*

- Ngày 09/05/2025, Công ty đã công bố thông tin tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại công văn số 51/CV-DLG);

*On May 09, 2025, the Company disclosed information regarding the documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (in Official Letter No. 51/CV-DLG);*



- Ngày 16/5/2025, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Paul Anthony Murphy (đã công bố thông tin tại công văn số 54/CV-DLG);

*On May 16, 2025, the Company received the resignation letter of Mr. Paul Anthony Murphy as a member of the Board of Directors (information disclosed in Official Letter No. 54/CV-DLG);*

- Ngày 19/5/2025, Công ty đã nhận Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp (tỷ lệ sở hữu 24,80%);

*On May 19, 2025, the Company received the Nomination Letter for candidates to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2022-2027 term from shareholder Bùi Pháp (24.80% ownership stake)*

Do đó, công ty cập nhật và bổ sung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

*Therefore, the Company updates and supplements the documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

**2.1** Cập nhật thông tin tại: Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ2025; mẫu Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát; Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Update information at: Proposal 06/TTr-ĐHĐCĐ2025; Supervisory Board member ballot form; Voting slip, Draft Resolution on the decisions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**2.2** Bổ sung một số văn bản: Danh sách ứng viên đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT;

*Supplementing several documents: List of nominated candidates for Supervisory Board members for the 2022-2027 term, Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ2025 regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2022-2027 term, List of nominated candidates for Board of Directors members for the 2022-2027 term, and the Board of Directors member ballot form;*

Những nội dung khác trong tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty đã công bố ngày 09/05/2025 không thay đổi.

*Other contents in the documents submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which the Company disclosed on May 09, 2025, remain unchanged.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2025 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

*This information was announced on the company's website on May 21, 2025 at the link: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>*

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.

*We here by commit that the information published above is true and take full responsibility in front of the law for the content of the published information.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2025;  
/Proposal No. 06/TTr-ĐHĐCĐ2025
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;  
/List of nominated candidates for Supervisory  
Board members for the 2022-2027 term
- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2025;  
/Proposal No. 07/TTr-ĐHĐCĐ2025
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên  
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;  
/List of nominated candidates for Board of  
Directors members for the 2022-2027 term
- Mẫu Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;  
/Supervisory Board member ballot form
- Mẫu Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;  
/Board of Directors Member Ballot Form
- Phiếu biểu quyết/Voting slip;
- Dự thảo Nghị quyết về các quyết định của  
ĐHĐCĐ thường niên 2025.  
/Draft Resolution on the decisions of the 2025  
Annual General Meeting of Shareholders

**CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**





**DUCLONG GROUP**

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2025

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

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đặng Thị Hà;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Pháp;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý Công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với bà Đặng Thị Hà (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Văn Tín (Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**





**DUCLONG GROUP**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

*Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp;*

*Căn cứ Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;*

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 01 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

**1. ÔNG VŨ VĂN TIN**

- Họ và tên: Vũ Văn Tin
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/08/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ tháng 01/2002 đến tháng 01/2016	Kế toán Công ty Thương mại Chư Prông (Sau là Công ty Thương mại Tây Gia Lai)
2.	Từ tháng 02/2016 đến tháng 10/2016	Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
3.	Từ tháng 11/2016 đến 07/2024	Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai
4.	Từ tháng 08/2024 đến nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp khai thác chế biến đá Tây Nguyên.

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp khai thác chế biến đá Tây Nguyên.

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có



**DUCLONG GROUP**

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2025

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

Pleiku ngày 20 tháng 5 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Paul Anthony Murphy;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Pháp;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý Công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Paul Anthony Murphy (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Võ Sỹ Việt (Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**LETTER OF RESIGNATION**  
**FROM THE BOARD OF DIRECTORS**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

To: *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

*Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock*

*Company*

Họ và tên : Paul Anthony Murphy

*Full name*

Sinh ngày : 31/03/1957

*DOB*

Chức danh : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

*Title*  
*Member of the Board of Directors of the*  
*Company*

Ngày 23/6/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty. Tính đến hiện tại tôi đã làm thành viên HĐQT 02 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017 – 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027). Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến nay, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cũng như nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty phân công.

*On June 23, 2018, at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, I was elected as a member of the Board of Directors of the Company. Up to the present time, I have served two consecutive terms on the Board (the 2017–2022 term and the 2022–2027 term). Since my appointment as a member of the Board of Directors, I have consistently fulfilled my duties in accordance with the law, as well as the responsibilities assigned to me by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.*

Vì lý do công việc cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

*Due to personal work-related reasons, I am no longer able to continue serving as a member of the Board of Directors. Therefore, I respectfully submit this letter to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company to request approval for my resignation from the position of Member of the Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company.*

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty.

*Effective date: From the date of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

*I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company to approve my resignation.*

Xin chân thành cảm ơn!

*Sincerely thank you!./.*

Gia Lai, ngày 12. tháng 5 năm 2025

Gia Lai, May ..12., 2025

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**  
**THE UNDERSIGNED**



**Paul Anthony Murphy**





**DUCLONG GROUP**

Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2025



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

*Căn cứ Đơn ứng cử và Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp;*

*Căn cứ Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;*

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 01 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

**1. ÔNG VÕ SỸ VIỆT**

- Họ và tên: Võ Sỹ Việt
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1975
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ tháng 1/2000 đến tháng 9/2002	Quyền Kế toán trưởng Công ty Thương Mại huyện Chư Prông
2.	Từ tháng 10/2002 đến tháng 05/2006	Kế toán tổng hợp CTCP Thương Mại Tây Gia Lai
3.	Từ 06/2006 đến tháng 10/2009	Kế toán trưởng CTCP Thương Mại Tây Gia Lai
4.	Từ 11/2009 đến tháng 12/2013	Kế toán trưởng CTCP Gạch Tuynen Bát Tràng Gia Lai
5.	Từ 01/2014 đến tháng 01/2016	Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng CTCP Khoáng sản và VLXD Gia Lai
6.	Từ 04/2017 đến tháng 06/2020	Thành viên ban kiểm soát CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
7.	Từ 4/2017 đến tháng 6/2021	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Alpha Seven
8.	Từ 03/2019 đến nay	Giám đốc công ty CP Khoáng sản luyện kim Tây Nguyên
9.	Từ 06/2021 đến nay	Giám đốc công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai
10.	Từ 08/2023 đến nay	Giám đốc công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác:
  - + Giám đốc công ty CP Khoáng sản luyện kim Tây Nguyên;
  - + Giám đốc công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
  - + Giám đốc công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai;
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 5 năm 2025

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	VŨ VĂN TIN	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 5 năm 2025

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	VÕ SỸ VIỆT	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**  
90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.  
SĐT: (84-269) 3748 367 – Fax: (84-269) 3747 366

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(Ngày 30 tháng 5 năm 2025)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....

Số ĐKSH: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

**Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2025 và các năm tiếp theo			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Ban Tổng giám đốc			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.			
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027			

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký tên)





DUCLONG GROUP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025

DỰ THẢO

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

Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau đây:

**1.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2025 và các năm tiếp theo.

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:** (ĐVT: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	2025	2026	2027
- Doanh thu (tỷ đồng)	650	700	750
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200	225	250

**1.2.** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	1.400	1.058,7	75,6%
Lợi nhuận sau thuế	120	244	203,4%

**1.3.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.



**Điều 2. Thông qua các nội dung sau đây:**

**2.1.** Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

**2.2.** Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán là âm: 2.456.466.005.020 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024.

**Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025:**

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2025, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 200.000.000.000 đồng

**Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:**

**4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024:**

**a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

Kết quả thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 chỉ thực hiện đạt 75,62% kế hoạch, giảm 5,67% so với năm trước; đồng thời, lỗ lũy kế các năm 2022 và 2023 lên đến 1.775,92 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2024 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

**b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2024: 1.245.032.735 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 43) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán)



## **4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:**

### **a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

### **b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

**c. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:**

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch;
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

## **Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:**

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

### **5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.



**5.2.** Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

**6.1.** Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

**6.2.** Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

**6.3.** Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

**6.4.** Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

**6.5.** Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

**6.6.** Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 có hiệu lực từ ngày 30/5/2025:



**7.1.** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với bà Đặng Thị Hà

**7.2.** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Văn Tín

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 có hiệu lực từ ngày 30/5/2025:

**8.1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Paul Anthony Murphy

**8.2.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Võ Sỹ Việt

**Điều 9.** Tổ chức thực hiện:

**9.1.** HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**9.2.** Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Pháp**

