



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG LƯƠNG TÀI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG
TÀI
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI, o=VN,
st=Hố Chí Minh
Date: 2022.04.13 23:41:25 +07'00'

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Mã CK: LUT) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 24 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần:** Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 30/03/2022.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự trực tiếp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

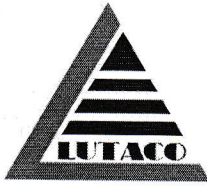
Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.luongtaigroup.com kể từ ngày 01/04/2022.

Các cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trước ngày 23/04/2022.

6. Hình thức đăng ký

- Thư xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, **139 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM** hoặc qua địa chỉ Email: info@luongtaigroup.com
- Cổ đông có thể xác nhận tham gia bằng cách liên hệ qua số điện thoại Công ty: 028. 3842 1026 hoặc 028. 3899 5936 (từ Thứ hai đến Thứ sáu, giờ hành chính)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Góp ý cho Đại hội

- Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS xin vui lòng gửi về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 12/04/2022 (theo mẫu đăng trên website công ty).
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 20/04/2022.

Kính mời Quý Cổ đông!

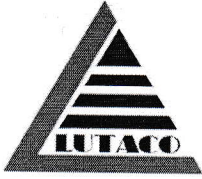
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI ĐÌNH HƯNG



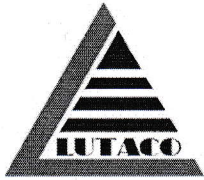


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
(Ngày: 24/04/2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	MC
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	MC
9h00 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Đoàn chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tọa
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.	
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.	
	6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	
	7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.	
	8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	
	9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029

	10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	
	11. Thông qua phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	Đoàn chủ tọa
	12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính	
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
10h30 – 10h45	Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	MC





DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 08 tháng 03 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 03 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu

028
ÔN
CỔ P
TUY
ƯƠN
/AN

nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

198
GT
HAI
AYC
GT
T.P.V

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA

BÙI ĐÌNH HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT, BKS

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 người

Nhiệm kỳ: 2019 - 2024

Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa: Không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Đối với quyền đề cử ứng viên vào HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.3 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

❖ Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

❖ Những người không được làm thành viên HĐQT

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

❖ Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,



anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

❖ **Những người không được làm thành viên BKS**

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên BKS.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về (địa chỉ: Số 139 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) trước 15 giờ 00, ngày 12/04/2022 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Phòng Tổ chức Hành chính - Điện thoại: 028.38995936. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

BÙI ĐÌNH HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

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

-----000-----

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông

qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)



- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

❖ **Đối với Phiếu biểu quyết màu xanh và vàng**

Phiếu biểu quyết màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu biểu quyết màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên.

--> số quyền bầu BKS là : $3 \times 4.000 = 12.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào BKS là 04 người A, B, C, D. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 6.000 quyền (*Chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 3.000 quyền

Cho ông C : 2.000 quyền

Cho ông D : 1.000 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 05 ứng cử viên:

Cho ông A : 3.000 quyền

Cho ông B : 3.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Cho ông D : 3.000 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (12.000 quyền):

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 3.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (12.000 quyền), nếu vượt số quyền (12.000 quyền) là phiếu bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại và các nội dung quy định trong Điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

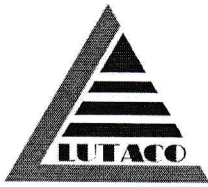
Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 24 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

BÙI ĐÌNH HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày..... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

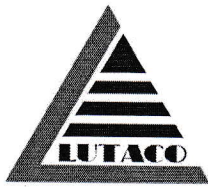
Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:, là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1 CP) là:

Bằng chữ:

Nay tôi uỷ quyền cho:

1. Ông/Bà: Chức vụ tại công ty:

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 30/03/2022.

Ông/Bà: có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

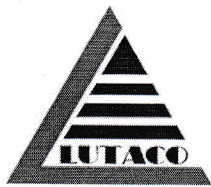
....., ngày tháng ... năm 2022

Người nhận uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (...)	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền

(Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Trụ sở: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



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

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Bầu bổ sung)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):
Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng năm 2022

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

(Bầu bổ sung)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

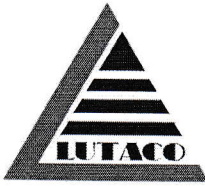
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng năm 2022

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Bầu bổ sung)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Tên tôi là:
Số CCCD/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng:
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Bầu bổ sung)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Tên tôi là:
Số CCCD/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng:
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Hôm nay, vào hồi ... ngày tháng năm 2022 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ **Ông (bà):**

CCCD/HC/GĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

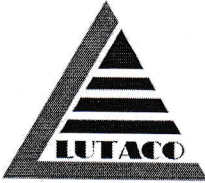
Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập vào hồi ... giờ ..., ngày ... /.../2022 tại

....., ngày tháng năm 2022

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Hôm nay, vào hồi ... ngày tháng năm 2022 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ **Ông (bà):**

CCCD/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập vào hồi ...giờ..., ngày .../.../2022 tại

....., ngày tháng năm 2022

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029

Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
16. Các khoản nợ đối với Công ty:
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029

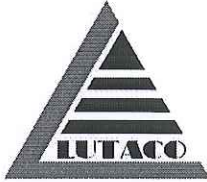
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 028. 38 421 026 Fax: 028. 38 421 029



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng....năm 2022

PHIẾU GÓP Ý

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Chúng tôi/Tôi tên là:
Sở hữu/Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Mã chứng khoán: LUT).
Tôi/chúng tôi có kiến nghị về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông/Nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Lưu ý: Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) tại địa chỉ website: www.luongtaigroup.com
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có kiến nghị về chương trình Đại hội đăng ký nội dung theo mẫu và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài trước 15h00' ngày 20/04/2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2022/BC-HĐQT

TP HCM, ngày tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI, c=VN, st=Hồ Chí Minh
Date: 2022.04.13 23:57:18 +07'00'

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2022

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2021,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022**

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn của dịch Covid – 19 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2021 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%
Doanh thu	100.000.000.000	79.166.242.520	79,16%
Lợi nhuận trước thuế	613.683.391	485,830,082	79,17%
Lợi nhuận sau thuế	298.848.870	236.587.421	79,17%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	

II. Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên do Ông Bùi Đình Hưng làm chủ tịch, Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của công ty có 06 thành viên và không thay đổi. Hội đồng quản trị Công ty duy trì ... thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và ... thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		
2	Ông Bùi Đình Hải	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2019		
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	26/4/2019		
4	Bà Nguyễn Thị Bích Quyên	Thành viên HĐQT			
5	Bà Mai Uyên Phương	Thành viên HĐQT			
6	Ông Nguyễn Như Tha	Thành viên HĐQT	26/4/2019		

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên, do ông Phan Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Phan Anh Tuấn	Tổng giám đốc	
2	Ông Bùi Đình Hải	Phó Tổng giám đốc	

3. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	-------------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------

				TV HĐQT			
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-
2	Ông Bùi Đình Hải	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Bích Quyên	Thành viên HĐQT			5/5	100%	-
5	Bà Mai Uyên Phương	Thành viên HĐQT			5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Như Tha	Thành viên HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-

b. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	5/5

c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các

Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Thông qua hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, HĐQT đưa ra kết luận như sau:

- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.
- Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc, tính đến hết năm 2021, Công ty đã không còn lỗ lũy kế.

d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022

Năm 2022, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	300.000.000.000
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2022

Năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và niêm yết;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là đạt mức tăng trưởng cao;
- Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đặt mục tiêu đẩy mạnh tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty bao gồm:

1. Ngành nghề chính của công ty buôn bán vật liệu xây dựng, đầu tư các dự án và xây lắp công trình
2. Chiến lược năm 2022 : hoàn thành các dự án bất động sản của LUT tại Thành phố Bắc Ninh
3. Kế hoạch 5 năm, LUT sẽ tham gia các dự án lớn :
 - Dự án đầu tư BĐS tại Thành Phố Bắc Ninh
 - Dự án KDL Lộ An Xanh – Vũng Tàu (23.7ha)
 - Khu đô thị Kim Dinh – Bà Rịa – Vũng Tàu (80ha)
 - Các Dự án Xây Lắp
 - + Liên doanh với Tổng công ty XD Trường Sơn và Tập Đoàn Đèo Cả thực hiện thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Nghệ An- Quảng Bình)
 - + Tham gia thi công cầu Cát Lái
4. Sản phẩm chủ đạo : Đầu tư dự án và xây lắp công trình
5. Phát hành thêm 150 tỷ cổ phiếu tương đương với 15triệu cổ phiếu

Với năng lực và quyết tâm của mình, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện các chiến lược phát triển trọng tâm, tái cấu trúc về tổ chức hoạt động. Cụ thể

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
2. Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.
3. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
4. Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.



Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI ĐÌNH HƯNG





TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty đã có những sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hà	Trưởng ban	
2	Bà: Nguyễn Thị Hân	Thành viên	
3	Bà: Từ Thị Hiền	Thành viên	

1. Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty
- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận khác trong Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ 6 tháng/lần.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong năm 2021, Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, giúp công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc.
- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BDH đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 04/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng, được chia thành 150.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 30/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	963	14.961.115	149.611.150.000	99,8
2	Cổ đông nước ngoài	7	38.885	388.850.000	0,2
	Tổng cộng:	970	15.000.000	150.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	150.000.000.000

2	Doanh thu thuần	79.166.242.520
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	485.830.082
4	Lợi nhuận sau thuế	236.587.421

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	421.994.147.418
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	252.870.878
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	110.884.685.891
3. Hàng tồn kho	30.780.926.573
4. Tài sản ngắn hạn khác	75.664.076
II. Tài sản dài hạn	76.479.430.312
1. Các khoản phải thu dài hạn	22.883.000.000
1. Tài sản cố định	17.873.611.133
2. Tài sản dở dang dài hạn	25.407.819.179
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.315.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng Tài sản:	489.4733.577.730

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	305.909.994.631
1. Nợ ngắn hạn	305.909.994.631
2. Nợ dài hạn	-
II. Vốn chủ sở hữu	183.563.583.099
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	20.521.159.818
3. Cổ phiếu quỹ	(568.522.890)
4. Quỹ đầu tư phát triển	1.023.541.276
3. Lợi nhuận chưa phân phối	12.587.404.895
Tổng Nguồn vốn:	489.473.577.730

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo

quy định hiện hành;

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Kinh doanh – Kế hoạch. Các xưởng sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc áo, Xưởng sơn, Xưởng dán giấy đóng ống, Bộ phận KCS, Kho thành phẩm.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2021 là 12 người, biên chế chính thức là 12 người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2022

Năm 2022, dự kiến BKS dự kiến có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Kiểm tra công tác quản lý dòng tiền, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án mới, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.
- Rà soát và đề xuất sửa Điều lệ công và các quy chế, quy định khác đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành, quản lý để đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ;
- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản trị nội bộ theo tính chất và đặc thù của Công ty
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao kết quả SXKD tốt hơn nữa;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG THỊ THU HÀ



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Số:/2022/LUT/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận thông qua./.

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

BÙI ĐÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

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

Số:/2022/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	236.587.421
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	12.587.404.895
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	-
3.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	-
3.3	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	12.587.404.895

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐÌNH HƯNG



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

Số .../2022/LUT/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài;
- Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng.

Để tập trung nguồn lực và phát huy tinh thần đóng góp xây dựng cho Công ty, trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến không nhận thù lao.

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 0 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Số: 2022/LUT/TTr-BKS

DỰ THẢO

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

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Số:/2022/LUT/TTr-BKS

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài;

Ngày 24/04/2022, Bà Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Hân - Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty quy định. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Hoàng Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Hân theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG THỊ THU HÀ



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Số:/2022/TT-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày.... tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;

Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau:

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng : 02 người;
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo Quy định tại quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên CTCP đầu tư Xây dựng Lương Tài. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Vị trí ứng cử
1	Phan Thanh Hòa		
2	Huỳnh Hoàng Hương		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

Số: .../2022/LUT/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài;

Ngày 24/04/2022 bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Mai Uyên Phương – thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty quy định. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Mai Uyên Phương – thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI ĐÌNH HƯNG



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Số:/2022/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày.... tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng : 01 người;
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo Quy định tại quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên CTCP đầu tư Xây dựng Lương Tài. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Văn Giang	Không	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS



**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN LƯƠNG TÀI**

SỐ G. T. 2022/LUT/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thay đổi trụ sở chính. Cụ thể như sau:

- Thay đổi trụ sở chính Công ty:
 - Trụ sở chính Công ty hiện tại: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
 - Trụ sở chính Công ty mới: Số 34 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT:
 - Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước

Kính trình Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài xem xét, chấp thuận và thông qua.

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

BÙI ĐÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Số: 01/2022/BB-DHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài
Trụ sở chính : 118 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302879813 lần đầu ngày 27 tháng 02 năm 2003(đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17 tháng 05 năm 2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2022, vào hồi ...giờ tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục tiếp đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Như vậy, Tổng số



cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là đại biểu, sở hữu hoặc đại diện

đôi với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu, bầu Ông Bùi Đình Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông: Bùi Đình Hưng Chủ tọa đại hội
Ông: Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Trưởng ban
Bà: Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Trưởng ban
Ông: Ủy viên
Ông: Ủy viên

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Đình Hưng thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông Bùi Đình Hưng – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022”
- Bà – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm



soát”

- Ông - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;
- + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS;
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Thông qua phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.;
- + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số:)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số:.....)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số:)

0287
ÔNG
TỔ P
TUX
ỨNG
AN-T

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số:)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số:)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số:)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Kèm tờ Trình số:.....)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

98
TY
IÂN
YD
TÀ
PH

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Kèm từ Trình số:.....)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Kèm từ Trình số:.....)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với..... cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Kèm từ Trình số:.....)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				

Vấn đề 11: Thông qua việc phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Kèm từ Trình số:.....)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với..... cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Kèm từ Trình số:.....)

Số phiếu tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: tương đương với cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: tương đương với..... cổ phần ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: vấn đề

Ông – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Bùi Đình Hưng**– tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập lúc ngày 24/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÙI ĐÌNH HƯNG





**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

Số: 01/2022/NQ-DHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 Tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 24/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 24/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số:.....)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số:.....)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số:.....)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022. (Kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021. (Kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. (Kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS (Kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS (Kèm theo tờ trình số:)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Kèm theo tờ trình số:)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				



Điều 11: Thông qua phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Kèm theo tờ trình số:.....)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI ĐÌNH HƯNG

