



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ☞ ☐ ☞.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ☞ ☐ ☞...

Số: 01/2021/NQ - ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101184201 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001, thay đổi lần thứ 13 ngày 10/07/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2021/BB-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30' kết thúc vào hồi 12h05', ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Ban giám đốc.
- Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- Điều 5. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các nội dung sau:
 - 5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr –HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị:
 - 5.1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu như sau:



- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	155.295.520.183	
2	Lợi nhuận sau thuế	14.506.185.164	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	170.879.316.080	
2	Lợi nhuận sau thuế	2.069.494.744	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019 LGL	10%/VĐL bằng cổ phiếu	Chưa thực hiện

- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	14.506.185.164	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	0	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL	0	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020	660.000.000	
6	Cổ tức năm 2020	Không thực hiện chi cổ tức	
7	Lợi nhuận còn lại	13.846.185.164	

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2021 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Doanh thu	155.295.520.183	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	14.506.185.164	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	565.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	Chưa triển khai việc chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL (515 tỷ)	Không thực hiện chi cổ tức năm 2020 Triển khai thủ tục chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL (515 tỷ)

5.1.2 Thông qua việc chi thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế.

- Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

5.2. Thông qua tờ trình 02/2021/TTr - HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về Chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5.2.1. Mục đích:

- Huy động vốn để phát triển Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Rivera Park Cần Thơ tại địa chỉ: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của Công ty.
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác thông qua góp vốn cho các công ty con và các công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật.
- Bổ sung vốn lưu động

5.2.2. Nội dung:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
- Mã chứng khoán : LGL
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 25.750.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành có thể thay đổi tùy theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 2:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số lẻ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Giá chào bán dự kiến** : ≥ 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 257.500.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 772.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Đối với cổ phiếu do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn bán cho cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện koong được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải xin phép và thực hiện theo quy định chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhân quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 5.3. Thông qua tờ trình 03/2021/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty.
- 5.4. Thông qua tờ trình 01/2021/TTr – BKS ký ngày 06/04/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.
- 5.5. Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang năm 2021.
- 5.6. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang năm 2021.
- 5.7. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 5.8. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS công ty: Nhiệm kỳ 2021 – 2026 (05 năm)
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên (trong đó có ít nhất 02 (hai) thành viên độc lập)
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên
- Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hà Giang - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Anh Tâm - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Mai Thanh Phương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên Ban Kiểm soát

Chi tiết nội dung theo Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.



Lê Hà Giang



LONG GIANG

LAND

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ๘ ๓ ๘ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ๘ ๓ ๘

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

- Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
- Trụ sở chính: Tầng 25 tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101184201 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001 và cấp thay đổi lần 13 ngày 10/07/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h30' Thứ năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Địa điểm : Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các đại biểu cổ đông của Công ty:

- Đại biểu là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 07/04/2021 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền);
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

2. Khách mời tới dự Đại hội:

- Ông Trần Anh Tuấn - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (ĐHĐCĐ)

1. Chủ tọa Đoàn đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Thành viên
- Bà Phạm Thu Trang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Luân - Thành viên

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

- 2.1 Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như sau: Tính đến 8h45' ngày 29 tháng 04 năm 2021, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 177 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **42.916.929** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của



Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (sau đây gọi tắt là “*Công ty*” hoặc “*Long Giang Land*”).

- 2.2 Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đủ điều kiện để tiến hành họp. (Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và bầu cử:

Đại hội nghe Ông Lê Quốc Trung trình bày những nội dung chính của Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và bầu cử và tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội thông qua Chương trình làm việc dự kiến của ĐHĐCĐ:

Ông Lê Quốc Trung giới thiệu những nội dung chính của Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

1.1 Các nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và KH hoạt động năm 2021 của BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2021;
- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.2 Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.

1.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.

1.4 Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành bầu cử.

1.5 Nghị giải lao.

1.6 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.7 Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.8 Công bố nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đại hội biểu quyết thông qua.

1.9 Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Theo Điều lệ và Quy chế tổ chức đã được ĐHĐCĐ thông qua Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đoàn và Chủ tọa Đoàn đề cử thành phần Ban nhân sự ĐHĐCĐ như sau:

- Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đặng Anh Tâm - Thành viên độc lập HĐQT/Thành viên.
- Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành viên độc lập HĐQT/ Thành viên.

- Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
- Ông Chu Bá Tú - Thành viên

- Chủ tọa đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Loan - Thành viên
- Bà Phạm Thu Trang - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Ban giám đốc:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

2. **Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

3. **Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

4. **Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán A&C trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Long Giang Land đã được kiểm toán.

5. **Hội nghị chiếu clip các con số sự kiện năm 2020 - 2021 của Công ty.**

6. **Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua:**

Đại hội đã nghe Ông Chu Bá Tú – Thành viên Ban thư ký trình bày các tờ trình của Hội

đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm:

5.1 Tờ trình số 01/2021/TTr - HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

6.1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	155.295.520.183	
2	Lợi nhuận sau thuế	14.506.185.164	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	170.879.316.080	
2	Lợi nhuận sau thuế	2.069.494.744	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	10%/VĐL bằng cổ phiếu	Chưa thực hiện

- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	14.506.185.164	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	0	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL 5%	0	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	0	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020	660.000.000	
6	Cổ tức năm 2020	Không thực hiện chi cổ tức	
7	Lợi nhuận còn lại	13.846.185.164	

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2021 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Doanh thu	155.295.520.183	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	14.506.185.164	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	565.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	Chưa triển khai việc chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL (515 tỷ)	Không thực hiện chi cổ tức năm 2020 Triển khai thủ tục chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL (515 tỷ)

6.1.2 Thông qua việc chi thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế.
 - Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

5.2 Tờ trình 02/2021/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

6.2.1 Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Mục đích:
 - Huy động vốn để phát triển Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Rivera Park Cần Thơ tại địa chỉ: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của Công ty.
 - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác thông qua góp vốn cho các công ty con và các công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Bổ sung vốn lưu động.
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
- Mã chứng khoán : LGL
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 25.750.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành có thể thay đổi tùy theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 2:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số lẻ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(105 \cdot 1) / 2 = 52,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 52 cổ

phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.)

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- **Giá chào bán dự kiến** : ≥ 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần

- Giá trị sổ sách cổ phiếu LGL:

✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của LGL theo BCTC hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) tại thời điểm 31/12/2020 là:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách 1 CP} \\ \text{(31/12/2020)} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang}} = \frac{753.267.115.733}{51.500.000} = 14.627 \text{ đồng/CP} \\ \text{lưu hành}$$

✓ Nếu LGL thực hiện chi trả cổ tức, Giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Giá thị trường của cổ phiếu LGL bình quân trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 25/03 đến ngày 07/04/2021) là 6.807 đồng/cổ phiếu.

HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu để tạo thêm lợi ích cho cổ đông hiện hữu và có thể chào bán tối đa khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến.

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 257.500.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 772.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

- **Đối tượng chào bán**: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến**: Đối với cổ phiếu do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu

vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải xin phép và thực hiện theo quy định chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

6.2.2 Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

- **Pha loãng giá cổ phiếu:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
PR_{t-1}	:	Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước
I_1	:	Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
P_{r1}	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I_1	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

▪ Rủi ro pha loãng EPS:

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

▪ Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

6.2.3 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

6.2.4 Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của LGL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ LGL và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội

đồng cổ đông gắn nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho công ty trong đợt phát hành.
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

6.3 Tờ trình 03/2021/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty như sau:

- 6.3.1 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gắn nhất cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.
- 6.3.2 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gắn nhất cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.

6.4 Tờ trình 01/2021/TTr – BKS ký ngày 06/04/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

6.4.1 Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Long Giang Land về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC và Kiểm toán nội bộ);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Long Giang Land yêu cầu.

6.4.2 Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH KT và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

6.4.3 Đề xuất ĐHDCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2020 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 5 Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao cho Ban Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2020 của Công ty.

7. Thông qua các tài liệu quản trị nội bộ của Công ty:

6.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang năm 2021.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng ban thư ký trình bày các điểm chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021.

(Điều lệ gồm 21 chương, 59 Điều chi tiết theo file đính kèm)

6.2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội nghe Ban tổ chức trình bày các nội dung chính của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế gồm 7 Chương, 24 Điều.

(Chi tiết theo file đính kèm)

6.3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nội dung quy chế được soạn thảo theo mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính. Chi tiết nội dung Quy chế đã được Ban tổ chức đăng tải trên website Công ty và theo bộ tài liệu Ban tổ chức gửi cổ đông khi đăng ký tham dự.

8. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

7.1 Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban kiểm soát “BKS” Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong năm 2021. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS công ty: Nhiệm kỳ 2021 – 2026 (05 năm)
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên (trong đó có ít nhất 02 (hai) thành viên độc lập)
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên

7.2 Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Hồng Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu/bầu cử hướng dẫn phương thức chi tiết bầu cử.

7.3 Hiện nay, Ban tổ chức nhận được đơn đề cử/ứng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo danh sách sau:

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Năm sinh	Người đề cử
I	Ứng viên Hội đồng quản trị			
1	Lê Hà Giang	Kỹ sư xây dựng	1969	Ứng cử
2	Nguyễn Toàn Thắng	Kiến trúc sư	1969	Ông Lê Hà Giang sở hữu 20,75% cổ phiếu LGL
3	Mai Thanh Phương	Kỹ sư ngành địa chất	1971	Ứng cử thành viên độc lập
4	Nguyễn Đình Thanh	Kiến trúc sư	1967	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang sở hữu 24,1% cổ phiếu LGL
5	Đặng Anh Tâm	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	1967	Ứng cử thành viên độc lập
6	Nguyễn Huy Dân	Kỹ sư xây dựng	1973	Ứng cử thành viên độc lập

II	Ứng viên Ban kiểm soát			
1	Lưu Thị Thanh Nga	Cử nhân kinh tế	1979	Ứng cử
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Cử nhân kế toán doanh nghiệp	1977	Ứng cử
3	Trần Minh Giang	Thạc sỹ tài chính ngân hàng	1988	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang sở hữu 24,1% cổ phiếu LGL
4	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Cử nhân luật kinh tế	1991	Ứng cử

- 7.4 Tại đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông hoặc nào đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- 7.5 Đại hội tiến hành thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- 7.6 Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát như sau: *Theo sơ yếu lý lịch trích ngang đính kèm*

9. Đại hội thảo luận: Một số nội dung thảo luận tại Đại hội

Trong phần thảo luận, các cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền đã phát biểu và đặt các câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch và Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời ý kiến của từng cổ đông, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Đại hội.

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình, và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai, minh bạch để thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết lúc 10h45' ngày 29 tháng 04 năm 2021, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **187** cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **43.235.576** cổ phần, đạt tỷ lệ **83,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

8.1 Kết quả các đợt biểu quyết:

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
I	BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI	
1	Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại Hội	100%
2	Nhân sự Ban Kiểm phiếu ĐHCĐTN năm 2021	100%

3	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
II	PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỎ PHIẾU KÍN	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban giám đốc	100%
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị	100%
3	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	99,95%
4	Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán	100%
5	Tờ trình 01/2021/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 về Báo cáo – kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm của Công ty;	100%
6	Tờ trình 02/2021/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng vốn điều lệ	100%
7	Tờ trình 03/2021/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2021 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua một số giao dịch	100%
8	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang năm 2021	100%
9	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	100%
10	Tờ trình 01/2021/TTr – BKS ký ngày 06/04/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021	100%
11	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
12	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát	100%

Như vậy theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, các vấn đề trên đã được thông qua.

9 Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

9.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Năm sinh	Tỷ lệ bầu cử
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Hà Giang	Kỹ sư xây dựng	1969	164,04%
2	Nguyễn Toàn Thắng	Kiến trúc sư	1969	72,49%
3	Mai Thanh Phương	Kỹ sư ngành địa chất	1971	72,4%
4	Nguyễn Đình Thanh	Kiến trúc sư	1967	71,29%

5	Đặng Anh Tâm	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	1967	73,87%
6	Nguyễn Huy Dân	Kỹ sư xây dựng	1973	45,66%
II	Ban kiểm soát			
1	Lưu Thị Thanh Nga	Cử nhân kinh tế	1979	108,88%
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Cử nhân kế toán doanh nghiệp	1977	77,44%
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Cử nhân luật kinh tế	1991	76,5%
4	Trần Minh Giang	Thạc sỹ tài chính ngân hàng	1988	32%

9.2 Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị		
1	Lê Hà Giang	1969	
2	Nguyễn Toàn Thắng	1969	
3	Mai Thanh Phương	1971	Thành viên độc lập
4	Nguyễn Đình Thanh	1967	Thành viên độc lập
5	Đặng Anh Tâm	1967	Thành viên độc lập
II	Thành viên Ban kiểm soát		
1	Lưu Thị Thanh Nga	1979	
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1977	
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	1991	

9.3 Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Cuộc họp đầu tiên của HĐQT, BKS các thành viên có trách nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trong thời hạn pháp luật quy định.

10 Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10.1 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

10.2 Các cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11 Bế mạc Đại hội: Đại hội nghe ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội

VI. KẾT LUẬN:

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua và được lập thành 05 bản.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Thị Thanh Hà



Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú



Ông Chu Bá Tú

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Hà Giang





**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 12h Ngày 29/4/2021 tại Hội trường tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức ĐH Đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
Bà Đặng Thị Loan - Thành viên
Bà Phạm Thu Trang - Thành viên

đã thực hiện tổng hợp số liệu kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội kết quả như sau:

A. TỔNG HỢP SỐ LIỆU BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Tổng số phiếu phát ra : 177 cổ đông, đại diện cho 42.916.929 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu tán thành : 177 cổ đông, đại diện cho 42.916.929 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

2/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Tổng số phiếu phát ra : 177 cổ đông, đại diện cho 42.916.929 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu tán thành : 177 cổ đông, đại diện cho 42.916.929 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

3/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Tổng số phiếu phát ra : 177 cổ đông, đại diện cho 42.916.929 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu tán thành : 177 cổ đông, đại diện cho 42.916.929 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.



Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2021 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng số phiếu phát ra : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết tương đương 100,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng số phiếu phát ra : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết tương đương 100,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành : 186 cổ đông, đại diện cho 43.215.576 phiếu biểu quyết tương đương 99,95% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết tương đương 0,00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 1 cổ đông, đại diện cho 20.000 phiếu biểu quyết tương đương 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Tổng số phiếu phát ra : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành : 187 cổ đông, đại diện cho 43.235.576 phiếu biểu quyết

20
Y
N
V
Đ
A
T

		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0 phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0 phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH 01/2021/TTr-HDQT NGÀY 7/4/2021 VỀ BÁO CÁO - KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM CỦA CÔNG TY

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02/2021/TTr-HDQT NGÀY 7/4/2021 VỀ CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/2021/TTr-HDQT NGÀY 7/4/2021 VỀ VIỆC ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HDQT THÔNG QUA MỘT SỐ GIAO DỊCH

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 8: BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG NĂM 2021

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 9: BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	phiếu, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 10: TỜ TRÌNH SỐ 01/2021/TTr-BKS CỦA BKS NGÀY 6/4/2021 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	phiếu, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 11: BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	phiếu, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 12: BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra	:	187	phiếu, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	187	cổ đông, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Kết quả Bầu thành viên HĐQT

1.1 Danh sách thành viên tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Lê Hà Giang
- Ông Nguyễn Toàn Thắng
- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Nguyễn Đình Thanh
- Ông Đặng Anh Tâm
- Ông Nguyễn Huy Dân

1.2 Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1.2.1 Tổng số phiếu phát ra	:	187	phiếu, đại diện cho	43.235.576	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

1.2.2 Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

- Ông: Lê Hà Giang

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	178	phiếu bầu, đại diện cho	70.922.399	cổ phần
		tương đương	164,04%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

- Ông: Nguyễn Toàn Thắng

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	162	phiếu bầu, đại diện cho	31.342.581	phiếu biểu quyết
		tương đương	72,49%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

- Ông: Mai Thanh Phương

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	162	phiếu bầu, đại diện cho	31.302.769	phiếu biểu quyết
		tương đương	72,40%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

- Ông: Nguyễn Đình Thanh

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	162	phiếu bầu, đại diện cho	30.821.389	phiếu biểu quyết
		tương đương	71,29%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

- Ông: Đặng Anh Tâm

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	158	phiếu bầu, đại diện cho	31.936.109	phiếu biểu quyết
		tương đương	73,87%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

- Ông: Nguyễn Huy Dân

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	12	phiếu bầu, đại diện cho	19.742.348	phiếu biểu quyết
		tương đương	45,66%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

1.3 Danh sách trúng cử:

- Ông Lê Hà Giang
- Ông Nguyễn Toàn Thắng
- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Nguyễn Đình Thanh
- Ông Đặng Anh Tâm

2. Kết quả Bầu Ban kiểm soát:

2.1 Danh sách thành viên tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Bà Lưu Thị Thanh Nga
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú
- Bà Trần Minh Giang

2.2 Kết quả Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

2.2.1 Tổng số phiếu phát ra : 187 phiếu, đại diện cho 43.235.576 cổ phần
 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2.2.2 Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về họp lệ

- Bà: Lưu Thị Thanh Nga

Tỷ lệ phiếu bầu họp lệ : 163 phiếu bầu, đại diện cho 47.073.798 phiếu biểu quyết
 tương đương 108,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Bà: Nguyễn Thị Mai Hương

Tỷ lệ phiếu bầu họp lệ : 153 phiếu bầu, đại diện cho 33.481.732 phiếu biểu quyết
 tương đương 77,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Tỷ lệ phiếu bầu họp lệ : 129 phiếu bầu, đại diện cho 33.075.053 phiếu biểu quyết
 tương đương 76,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Bà: Trần Minh Giang

Tỷ lệ phiếu bầu họp lệ : 38 phiếu bầu, đại diện cho 13.835.238 phiếu biểu quyết
 tương đương 32,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2.3 Danh sách trúng cử:

- Bà Lưu Thị Thanh Nga
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

Báo cáo này được lập 05 bản vào hồi 11h50 ngày 29/4/2021 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HỒNG SINH

