

Số: 287/2019/TGG

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Dính chính thông tin trong công bố thông tin ngày 10/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm

- CV đính chính

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



Phùng Văn Xuân
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ chúng tôi trong việc công bố thông tin đến Cổ đông trong thời gian vừa qua.

Ngày 10 tháng 04 năm 2019, Công ty chúng tôi đã gửi đến Quý Cơ quan CBTT biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đồng thời đã công bố thông tin trên trên trang Web của Công ty.

Vào ngày 26/11/2019, Công ty đã phát hiện ra sai sót trong việc công bố thông tin trên CBTT kể trên. Công ty chúng tôi xin phép được đính chính lại như sau:

1. Thông tin đã công bố:

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả : Bà Nguyễn Thị Đông trúng cử với tỷ lệ 105% phiếu bầu

2. Thông tin xin đính chính:

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 — 2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả : Bà Nguyễn Thị Đông trúng cử với tỷ lệ 105% phiếu bầu

Bà Nguyễn Thị Thu trúng cử với tỷ lệ 94% phiếu bầu

Lý do đính chính: Do sơ suất trong việc đánh máy đã đánh thiếu dòng Bà Nguyễn Thị Thu trúng cử với tỷ lệ 94% phiếu bầu.

Các thông tin còn lại trong CBTT không thay đổi.

Rất mong nhận được sự quan tâm và chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 01/2019/TG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 10/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:**(Đơn vị: VNĐ)
 - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
 - Doanh thu thuần: 90.947.733.551
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.277.149.154
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019 – 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000	272.999.900.000
2	Doanh thu	120.000.000.000	135.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	20.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	12,5%	14,81%
5	LNST/Vốn điều lệ	5,49%	7,32%
6	Tỷ lệ cổ tức	5%	7%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	90.947.733.551
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	5.277.149.154
II	Phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.277.149.154
2	Phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2019	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	527.714.915
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	263.857.458
III	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.125.576.781

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2019

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2019 (VNĐ)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
TỔNG		18.000.000	216.000.000

5787
 ĐỒNG
 Ồ PH
 Y DƯ
 ĐẦU
 JÔNG
 ĐỒNG

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

DHĐCĐ nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 người

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Thủy

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Xuân Bình

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Đình Chuẩn

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Viết Thắng

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS, thành viên BKS đối với ông Đặng Quang Trung

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

DHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Ông Phùng Văn Xuân trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

DHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Đông trúng cử với tỷ lệ 105% phiếu bầu

35
TY
ÂN
GV
TƯ
GIANG
TP H

Bà Nguyễn Thị Thu trúng cử với tỷ lệ 94% phiếu bầu

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN CẢNH DINH

