

Số: 84/2021/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : 24h

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/06/2021, Công ty CP Xây dựng và Đầu Tư Trường Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Toàn bộ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 07 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

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**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
- BB họp ĐHĐCĐ 2021

**CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Xuân*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2021/TGG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KỲ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021, vào hồi 8h00 tại Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Đông - 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 2021 là 2324 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.299.990 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 02 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 6.461.000 cổ phần, tương đương với 23,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang 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.

## **2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

## **3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

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

- Ông: Nguyễn Cảnh Dinh                      Chủ tọa Đại hội
- Ông: Phùng Văn Xuân                      Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà : Nguyễn Thị Mai Hương              Thành viên Đoàn Chủ tịch

## **4. Ban Thư ký Đại hội:**

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

- Bà: Nguyễn Thị Hoa                      Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Thu Vân                      Ủy viên

## **5. Ban kiểm phiếu:**

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

- Ông: Đinh Duy Thảo                      Trưởng ban
- Ông: Khuất Duy Kim                      Ủy viên
- Bà: Phạm Thị Thùy                      Ủy viên

## **6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cảnh Dinh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của BTGD trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HDQT trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
8. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
9. Thông qua thay đổi cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
10. Thông qua thay đổi cơ cấu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
11. Thông qua việc thay đổi tên công ty
12. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh
13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ
14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
15. Thông tờ trình ủy quyền cho HĐQT
16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông Đinh Duy Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Cảnh Dinh - 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 của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022**

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VND)**
  - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
  - Doanh thu thuần: 10.219.183.190
  - Lợi nhuận sau thuế: -43.483.180.922
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020**
- ❖

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000
2	Doanh thu	70.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000

4	LNST/Doanh thu	2.8%
5	LNST/Vốn điều lệ	0.7%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	Đồng	10.219.183.190
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	(43.483.180.922)
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		(43.483.180.922)

1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2019 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại		4.955.611.925
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		(43.483.180.922)
<b>2</b>	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	0
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	0
2.4	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Đồng	<b>(38.311.568.997)</b>

Đại hội nhất trí thông qua với **02 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **6.461.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021**

DHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2020(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
<b>TỔNG</b>		<b>18.000.000</b>	<b>216.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với **02 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **6.461.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

### **Vấn đề 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

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 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

### **Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang là 05 (năm) người.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

### **Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

#### **I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông Nguyễn Cảnh Đình và Ông Phùng Văn Xuân theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hương do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**II. Thông qua việc bầu thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:** Đại hội tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

#### **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trịnh Văn Bảo	215040136	22/03/2013	Bình Định
2	Lê Quang Nhuận	089085000196	27/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Lục Tấn Huy	025554111	22/12/2011	TP. Hồ Chí Minh
4	Võ Kim Nguyên	083091000075	08/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Nguyễn Thị Mai Hương	013560353	28/06/2013	Hà Nội

*Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Văn Bảo	10.184.000	157,6%
2	Lê Quang Nhuận	5.184.000	80,2%
3	Lục Tấn Huy	5.184.000	80,2%
4	Võ Kim Nguyên	5.184.000	80,2%
5	Nguyễn Thị Mai Hương	6.572.000	101,7%

Như vậy, Ông/bà: **Trịnh Văn Bảo, Võ Kim Nguyên, Lê Quang Nhuận, Lục Tấn Huy, Nguyễn Thị Mai Hương** đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT
2	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Quang Nhuận	Thành viên HĐQT
5	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

#### **Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

##### **I. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông **Nguyễn Thùy Chung** và Bà **Nguyễn Thị Thu** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Đông** do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát:** Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang



### Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hồ Lê Hoàng Anh	024743983	11/06/2007	TP.HCM
2	Phạm Minh Vương	301541262	22/08/2010	Long An
3	Nguyễn Thị Đông	017086545	18/06/2009	Hà Nội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Hồ Lê Hoàng Anh	6.461.600	100%
2	Phạm Minh Vương	6.461.600	100%
3	Nguyễn Thị Đông	6.461.600	100%

Như vậy, Ông/bà: **Hồ Lê Hoàng Anh, Phạm Minh Vương, Nguyễn Thị Đông** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS
2	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Đông	Thành viên BKS

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

### **Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang như sau

- Tên công ty bằng Tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Louis Capital
- Tên công ty bằng Tiếng Anh dự kiến thay đổi: Louis Capital Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt: TGG

Đại hội nhất trí thông qua với **02 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **6.461.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi điều lệ**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ trong trường hợp: quy định của pháp luật có sự thay đổi/khác so với quy định trong Điều lệ Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 15: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT**

*Đại hội nhất trí không thông qua với tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.*
- *Không tán thành: 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.*

**Vấn đề 16: Thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chuyên nghiệp**

DHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Duy Thảo.- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Cảnh Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 30/06/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội*

**TM.BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

*Nguyen Thi Hoa*  
*Nguyễn Thị Hoa*

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN CẢNH DINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2021 số 01/2021/TGG/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 30/06/2021.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022**

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VNĐ)**
  - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
  - Doanh thu thuần: 10.219.183.190
  - Lợi nhuận sau thuế: -43.483.180.922
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000
2	Doanh thu	70.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	2.8%
5	LNST/Vốn điều lệ	0.7%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021**

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 2020**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 2020 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	Đồng	10.219.183.190
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	(43.483.180.922)
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		(43.483.180.922)
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2019 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại		4.955.611.925
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		(43.483.180.922)
2	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	0

2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	0
2.4	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Đồng	<b>(38.311.568.997)</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 2021**

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2020(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
<b>TỔNG</b>		<b>18.000.000</b>	<b>216.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 2021**

ĐHĐCĐ 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 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang là 05 (năm) người.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

## I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông **Nguyễn Cảnh Dinh** và Ông **Phùng Văn Xuân** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

II. Thông qua việc bầu thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

### Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trịnh Văn Bảo	215040136	22/03/2013	Bình Định
2	Lê Quang Nhuận	089085000196	27/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Lục Tấn Huy	025554111	22/12/2011	TP. Hồ Chí Minh
4	Võ Kim Nguyên	083091000075	08/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Nguyễn Thị Mai Hương	013560353	28/06/2013	Hà Nội

*Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Văn Bảo	10.184.000	157,6%
2	Lê Quang Nhuận	5.184.000	80,2%
3	Lục Tấn Huy	5.184.000	80,2%
4	Võ Kim Nguyên	5.184.000	80,2%
5	Nguyễn Thị Mai Hương	6.572.000	101,7%

Như vậy, Ông/bà: **Trịnh Văn Bảo, Võ Kim Nguyên, Lê Quang Nhuận, Lục Tấn Huy, Nguyễn Thị Mai Hương** đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT
2	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Quang Nhuận	Thành viên HĐQT
5	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 10: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

**I. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông **Nguyễn Thùy Chung** và Bà **Nguyễn Thị Thu** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Đông** do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát:** Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

**Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hồ Lê Hoàng Anh	024743983	11/06/2007	TP.HCM
2	Phạm Minh Vương	301541262	22/08/2010	Long An
3	Nguyễn Thị Đông	017086545	18/06/2009	Hà Nội

*Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Hồ Lê Hoàng Anh	6.461.600	100%
2	Phạm Minh Vương	6.461.600	100%
3	Nguyễn Thị Đông	6.461.600	100%



Như vậy, Ông/bà: **Hồ Lê Hoàng Anh, Phạm Minh Vương, Nguyễn Thị Đông** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS
2	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Đông	Thành viên BKS

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang như sau

- Tên công ty bằng Tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Louis Capital
- Tên công ty bằng Tiếng Anh dự kiến thay đổi: Louis Capital Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt: TGG

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 sửa đổi điều lệ**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 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 tờ trình Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chuyên nghiệp**

DHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) 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 GD&ĐT TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN CẢNH DINH**



## TỜ TRÌNH

*(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:  
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Phương án phát hành đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG**

**PHƯƠNG ÁN**

**PHÁT HÀNH ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**



**HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2021**  
**CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH**

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

**1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 28.000.000 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 280.000.000.000 đồng (Hai Trăm tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành : Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí nhà đầu tư : Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính. Có mong muốn đầu tư, đồng hành trong quá trình phát triển của Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được mua của từng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

## **2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

### **a) Mục đích phát hành**

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp.

### **b) Phương án sử dụng vốn**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến là 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

- Đầu tư thành lập, góp vốn các công ty con/ công ty liên kết để mở rộng mạng lưới hoạt động.
- Thực hiện hoạt động mua bán sáp nhập các Công ty/ đơn vị tiềm năng
- Bổ sung vốn lưu động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép quyết định các nội dung sau:

- Xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

3783  
G TY  
PHÂN  
CNG  
U TƯ  
G GIA  
IG-TP

(nếu cần), tùy thuộc tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật.

- Quyết định tiêu chí và lựa chọn các đơn vị đầu tư, góp vốn hoặc mua bán dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng hoạt động của Công ty.

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.

### 3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

### 4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc phát hành.
  - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
  - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



M.S.D.N.01057878  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Cảnh Dinh



**TRƯỜNG GIANG**  
NỀN MÓNG TƯƠNG LAI

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG**

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

Số: 01/2021/TG/BC-TGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

**Phần I: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2020**

Công ty CP XD và ĐT Trường Giang được thành lập từ năm 2012 với ngành nghề truyền thống là thi công xây lắp các công trình xây dựng, trong quá trình phát triển, Công ty đã mở rộng đầu tư kinh doanh các ngành nghề khác như kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nguyên liệu trong lĩnh vực bao bì... Thực hiện các Dự án đầu tư chăn nuôi gia súc, cung cấp giống; đầu tư bảo tồn và phát triển rừng, xây dựng các khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, đầu tư bất động sản...

Qua 8 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp có uy tín chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và có tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty đạt được thành tựu tốt nhất.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng ở mức khá cao và ổn định trong nhiều năm qua

**1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh :**

Con số chi tiết dựa trên kết quả kiểm toán năm 2020 của công ty cổ phần kiểm toán DFK như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	50.000.000.000	10.219.183.190	20.4%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	-43.483.180.922	0%

**2. Về phát triển hoạt động kinh doanh:**

2.1 Cơ cấu doanh thu năm 2020 của Công ty gồm Doanh thu bán hàng hóa 10.219.183.190 đồng. Như vậy, tỷ trọng doanh thu bán hàng hóa và doanh thu xây lắp giảm so với cùng kỳ năm 2018-2019 do dịch bệnh Covid kéo dài.



2.2 Về mặt thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty trên thị trường, thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn.

### **3. Về hoạt động của các Dự án đầu tư:**

3.1 Năm 2020, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp” tại xóm Phương Viên, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000446 ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án được phê duyệt cuối cùng là 217 tỷ đồng. Công ty đã được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp để phù hợp với quy hoạch phát triển toàn ngành. Hiện nay, do diễn biến phức tạp của thị trường trong lĩnh vực chăn nuôi, Công ty đang thực hiện điều chỉnh quy mô, cơ cấu, số lượng chăn nuôi để triển khai Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

3.2 Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư “Khu du lịch Nghi dưỡng Ao Giời – Suối Tiên huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư dự án theo Chứng nhận đăng ký đầu tư số 125/2017/CNĐKĐT ngày 8/9/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ là 293 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích thực hiện Dự án là 820 ha, trong đó quy mô dự kiến đầu tư xây dựng trên diện tích 173 ha. Mục tiêu của Dự án là khai thác tiềm năng du lịch, tâm linh, sinh thái, di tích lịch sử, kết hợp khu giải trí, du lịch nghỉ dưỡng với bảo tồn tôn tạo và phát triển rừng. Thời gian thực hiện đầu tư Dự án từ năm 2017 đến năm 2025. Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thiện các hồ sơ khảo sát địa hình, lập hồ sơ địa chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, về đất đai: công ty đã hoàn thành, nghiệm thu công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú thọ thẩm định tại văn bản số 105/TNMT-ĐĐBĐ ngày 16/01/2018.

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ tại quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 20/09/2018.

4. Các công ty con công ty liên kết: Đến thời điểm 31/12/2020 Công ty có Công ty liên kết cụ thể là:

#### **4.1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TÀNG CÔNG NGHIỆP TÂN VINH**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Vinh, xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 5400510484 do Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/08/2019.

- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng

3105  
CỘ  
CỘ  
AY D  
ĐÃ  
R. J. M  
ĐƠN

- Số cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nắm giữ: 4.500.000 cổ phần tương đương 45% vốn điều lệ CTCP đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh.
- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

#### 4.2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 299

- Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106859909 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 26/05/2015
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng
- Số cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nắm giữ: 8.000.000 cổ phần tương đương 40 % vốn điều lệ CTCP Đầu tư phát triển 299.
- Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư BĐS, thương mại

#### 4.3 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AO GIÒI – SUỐI TIÊN

- Địa chỉ: Tiểu Khu 48, xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 2601027955 do Sở KHĐT Phú Thọ cấp ngày 29/05/2019.
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Số cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nắm giữ: 1.250.000 cổ phần tương đương 25 % vốn điều lệ CTCP du lịch Ao Giòi – Suối Tiên.
- Lĩnh vực kinh doanh: du lịch.

#### **Phần II. Kế hoạch giai đoạn 2020 - 2021:**

- Về công tác sản xuất kinh doanh và thị trường: Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra các khu vực mới, đặc biệt là các tỉnh lân cận các thành phố lớn, tiếp cận các công trình trọng điểm để tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp nhằm đạt hiệu quả cao và cải thiện vị thế của Công ty trong lĩnh vực xây dựng
- Về công tác đầu tư: Tập trung hoàn thiện Dự án Trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp tại Hòa Bình, trong đó điều chỉnh quy mô đầu tư để sớm đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai tích cực các hạng mục đầu tư Dự án “Khu Du lịch nghỉ dưỡng Ao Giòi Suối Tiên huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ theo tiến độ đã được phê duyệt, phần đầu hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng Dự án trong quý II/2021.
- Về công tác quản lý: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đặc biệt là về tài chính để giảm bớt chi phí tăng lợi nhuận, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động.

Nhìn chung, năm 2020 Công ty đã thu được những kết quả khả quan tuy chưa hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra. Do vậy, trong năm 2021 Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 cần đạt như sau:

- + *Doanh thu*: Dự kiến 70 tỷ đồng.
- + *Lợi nhuận sau thuế*: Dự kiến 2 tỷ đồng.
- + *Tỷ lệ cổ tức*: Dự kiến 0%



Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự trợ giúp ủng hộ của các Quý cổ đông để Xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phùng Văn Xuân**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG**

Số: 01/2021/TGG/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý cổ đông, các vị đại biểu

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về hoạt động của BKS trong năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

### **Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang gồm 03 thành viên.

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Đông
- Thành viên: Ông Nguyễn Thủy Chung
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thu

### **1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Tham gia một số hoạt động của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Tháng 12 năm 2017, Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty Đại chúng, đến tháng 5/2018, CP TGG của Công ty chính thức niêm yết trên HSX, BKS tham gia



giám sát việc tuân thủ Nghị định 71/NĐ-CP về quản trị đối với Công ty đại chúng và Thông tư 155/TT-BTC về việc Hướng dẫn CBTT trên TTCK;

- Đề xuất với ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

- Đến hết năm 2020, trên cơ sở các Hồ sơ tài liệu, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;
- Năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra. So với năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 suy giảm do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp cũng như một số nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo điều hành. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty đạt kết quả tốt đặc biệt là trong việc triển khai các Dự án đầu tư của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2020, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty;

Nhìn chung, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty.

## **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

787  
NG  
PHÁ  
DỰN  
AU T  
NG G  
VG-1

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;
- Về quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

#### **5. Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát đã có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tích cực tham gia đấu thầu các công trình lớn trên cơ sở đầu tư nâng cao năng lực về thiết bị và nhân lực;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính trong việc triển khai các Dự án đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ và quy mô đã được phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về công tác kiểm toán nội bộ áp dụng đối với các Công ty niêm yết trên TTCK;

Xin chân thành cảm ơn!



**Nguyễn Thị Đông**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG

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

Số: 01/2021/TG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021

Kính thưa đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng sản xuất kinh doanh 2021, nội dung cụ thể như sau:

### **Phần I. Kết quả thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020**

Nghị quyết các ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Tổng giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV. Đánh giá lại trong năm 2020, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	10.219.183.190	50.000.000.000	20.4%
Lợi nhuận sau thuế	-43.483.180.922	5.000.000.000	0%

### **Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

#### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 bao gồm:

- Ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/5/2018
- Ông Phùng Văn Xuân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT, được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 22/08/2019

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế về quản trị nội bộ của Công ty và tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### **2.1 Các cuộc họp của HĐQT**

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ,

### **2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban TGD, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất;
- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

57878  
CÔNG TY  
Ổ PHÁP  
DỰNG  
ĐẦU TƯ  
CÔNG GI  
NG-T



- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT 2021:**

**1. Mục tiêu chung**

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng, tiếp tục triển khai các dự án.
- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường.
- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đề ra.

**2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	2021
1	Vốn điều lệ	272.999.990.000
2	Doanh thu thuần	70.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy ủng hộ của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty Trường Giang trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2021 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  


**NGUYỄN CẢNH DINH**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

**I. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty niêm yết;
- 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 công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.

**II. Danh sách các công ty kiểm toán**

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)



### III. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên, đồng thời, giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2021 của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Đông**



Số: 03/2021/TGG/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau :

### **I. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:**

Năm 2020, Công ty trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000** đồng
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000** đồng
  - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
  - + Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: **216.000.000** đồng

### **II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000** đồng
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000** đồng
  - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
  - + Ủy viên BKS ( 02 người) : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2021 là: **216.000.000** đồng



**Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**



Số: 04/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

### 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	Đồng	10.219.183.190
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	(43.483.180.922)
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		(43.483.180.922)
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2019 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại		4.955.611.925
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		(43.483.180.922)
2	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>		



2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	0
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	0
2.4	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Đồng	<b>(38.311.568.997)</b>

## 2. Hình thức chi trả cổ tức và thời hạn thanh toán cổ tức:

2. Kế hoạch chi trả cổ tức: Do lợi nhuận sau thuế năm 2020 không đạt so với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 đã được thông qua. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2020.

3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2020 như phương án nêu trên và được toàn quyền quyết định xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2020 trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CẢNH DINH**



Số: 05/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang

- 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 Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Theo Khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 ngày 31/8/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó quy định số lượng Thành viên HĐQT Công ty từ 03 đến 07 người. Nay căn cứ theo tình hình, nhiệm vụ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ xem xét quyết định số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 Thành viên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH

Số: 06/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 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 Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
- Căn cứ theo đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT Công ty

HĐQT kính trình đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông Nguyễn Cảnh Dinh và Ông Phùng Văn Xuân theo đơn từ nhiệm. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hương do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trịnh Văn Bảo	215040136	22/03/2013	Bình Định
2	Lê Quang Nhuận	089085000196	27/03/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Lục Tấn Huy	025554111	22/12/2011	TP. Hồ Chí Minh
4	Võ Kim Nguyên	083091000075	08/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



5	Nguyễn Thị Mai Hương	013560353	28/06/2013	Hà Nội
---	-------------------------	-----------	------------	--------

Thông tin đầy đủ của các ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**



Số: 07/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 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 Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
- Căn cứ các đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty

HĐQT kính trình đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông Nguyễn Thùy Chung và Bà Nguyễn Thị Thu theo đơn từ nhiệm. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Đông do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

**Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hồ Lê Hoàng Anh	024743983	11/06/2007	TP.HCM
2	Phạm Minh Vương	301541262	22/08/2010	Long An
3	Nguyễn Thị Đông	017086545	18/06/2009	Hà Nội

Thông tin đầy đủ của các ứng viên đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CẢNH DINH

Số: 08/2021/TGG/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi tên công ty

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang

- 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 Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát-triển của công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang thành như sau:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần Louis Capital
- Tên công ty bằng Tiếng Anh dự kiến thay đổi: Louis Capital Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt: TGG

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành theo Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao cho người đại diện theo pháp luật và các bộ phận phòng ban liên quan tiến hành cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là : Công ty cổ phần Louis Capital

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CẢNH DINH**

Số: 09/2021/TGG/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang**

- 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 Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của công ty.

Xét tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và chiến lược mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, phù hợp với mục tiêu định hướng mới đề ra cho năm 2021 cũng như những năm tiếp theo của công ty. Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)	7020( Chính)
02	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
03	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219
04	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
05	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
06	Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
07	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân phối vào đâu Chi tiết: Hoạt động đầu tư	6619
08	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân phối vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán ( Điều 15 nghị định 101/2012 ND-CP)	6649
09	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311



10	Công thông tin	6312
11	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6399
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
13	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới	461
14	Bán buôn gạo	4631
15	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí, và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4661
16	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
17	Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, bán buôn kính xây dựng.	4663

HDQT công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Người đại diện trước pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định

**Kính trình Đại hội Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP



**NGUYỄN CẢNH DINH**

Số: 10/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang**

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;

Để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của công ty tuân thủ đúng pháp luật và quy định hiện hành, tăng cường tính minh bạch, chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị và phù hợp với quy định của cơ quan quản lý, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Dự thảo Điều lệ kèm theo);
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ trong trường hợp: quy định của pháp luật có sự thay đổi/khác so với quy định trong Điều lệ Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**



Số: AA/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang**

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Dự thảo nội dung Quy chế kèm theo.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**

Số: 12/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang**

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau :

### 1. Ủy quyền cho HĐQT:

1.1 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% ( Ba mươi lăm phần trăm ) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

1.2 Chấp nhận / thông qua giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân tổ chức có liên quan đến các đối tượng này. Với cổ đông người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ, với Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 164 Luật doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 35% ( ba mươi lăm phần trăm ), hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% ( ba mươi lăm phần trăm ) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Những nội dung quan trọng của của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác.

1.3 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh 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;

1.4 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh 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 nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn;



1.5 Hợp đồng , giao dịch vay , bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

1.6 Ủy quyền cho HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu hoạt động kinh doanh của với chiến lược mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, phù hợp với mục tiêu định hướng mới đề ra cho năm 2021 cũng như những năm tiếp theo của công ty.

2. Việc ủy quyền có thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP



**NGUYỄN CẢNH DINH**

