

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài

Trụ sở chính : 118 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

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

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 970 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 970 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 17 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 10.169.626 cổ phần, tương đương với 67,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài.

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

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục tiếp đón thêm 06 cổ đông tham dự đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 23 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 10.169.771 cổ phần, tương đương với 67,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

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

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|
| Ông | : Bùi Đình Hưng | Chủ tọa đại hội; |
| Ông | : Phan Anh Tuấn | Thành viên đoàn chủ tọa; |
| Ông | : Bùi Đình Hải | Thành viên đoàn chủ tọa; |
| Bà | : Hà Thị Hạnh | Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| Bà | : Lý Mỹ Trân | Trưởng ban; |
| Bà | : Trần Ngọc Vy Vy | Ủy viên, |

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| Bà | : Văn Thùy Diệu Ái | Trưởng ban; |
| Bà | : Trần Hồng Diệu | Ủy viên; |
| Bà | : Từ Thị Hiền | Ủy viên. |

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp đối với Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và Nguyên tắc biểu quyết.

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

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

- Ông Bùi Đình Hưng – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động

HDQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022”

- Bà Từ Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát”
- Ông Phan Anh Tuấn - Thành viên Đoàn chủ tọa - Ủy viên HDQT Công ty lên đọc các nội dung:

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- + Thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;
- + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS;
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT;
- + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT;
- + Thông qua chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
- + Thông qua phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các câu hỏi và được Đoàn chủ tọa giải đáp như sau:

Câu hỏi số 1: Tại tờ trình số 11/2022/TT-HDQT nội dung thông qua chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên tại mục: “*Giá trị vốn Công ty dự kiến hợp tác kinh doanh*” chỉ nêu là 230 tỷ. Vậy con số nào là con số chính xác?

Trả lời: Giá trị vốn Công ty dự kiến sử dụng để hợp tác và đầu tư vào dự án là 250 tỷ. Con số 230 tỷ trong nội dung tờ trình là chưa chính xác. Đoàn chủ tọa sẽ tiến hành điều chỉnh tờ trình ngay tại Đại hội.

Câu hỏi số 2: Thời gian dự kiến phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là khi nào?

Trả lời: Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này, Công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian thực tế triển khai sẽ phụ thuộc vào tiến trình thực hiện thủ tục hành chính. Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, Công ty sẽ tiến hành thông báo tới cổ đông.

Câu hỏi số 3: Các dự án sắp tới của Công ty cần nguồn vốn lớn, vậy Công ty có tìm kiếm đối tác hợp tác hay không?

Trả lời: Công ty có nhiều đối tác sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, Công ty cần cân nhắc việc lựa chọn đối tác phù hợp, bao gồm cả năng lực triển khai và phương án hợp tác có phù hợp với chiến lược của Công ty hay không. Vì vậy, Công ty chưa thể công bố tên hoặc danh sách các đối tác cho Quý cổ đông được, do mọi công việc đang trong quá trình lựa chọn.

Câu hỏi số 4: Thù lao của Hội đồng quản trị nên có phần thưởng khi kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch. Đồng thời, cổ tức của cổ đông nên có kế hoạch hoặc tầm nhìn trong 5 năm sắp tới.

Trả lời: Hiện tại, hoạt động kinh doanh của Công ty còn khó khăn, vậy nên Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Tuy nhiên, trong năm 2022, Công ty sẽ nghiên cứu và cân nhắc nội dung này. Đặc biệt, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty sẽ có nhiều sự thay đổi mới bao gồm cả phương án kinh doanh tầm nhìn 5 năm và bộ máy ban lãnh đạo mới. Về nội dung cổ tức, chính sách cổ tức sẽ phân đầu theo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty.

Câu hỏi số 5: Dự án bất động sản tại Bắc Ninh hiện tại triển khai ra sao?

Trả lời: Dự án bất động sản tại Bắc Ninh đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Tiến độ dự án thực tế sẽ được cập nhật trên website Công ty và gửi đến quý Cổ đông sau.

Câu hỏi số 6: Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2022 hiện tại như thế nào?

Trả lời: Báo cáo tài chính Quý I/2022 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định. Quý cổ đông vui lòng truy cập website để cập nhật thông tin mới nhất.

Câu hỏi số 7: Trong kỳ Đại hội năm nay, tôi không nhận được thư mời họp. Đề nghị Công ty cho biết lý do vì sao?

Trả lời: Thư mời họp cho Đại hội năm nay được Công ty thực hiện đầy đủ. Ngoài gửi thư bản cứng cho quý cổ đông, Công ty đã công bố thông tin trên website, Cổng thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước. Trong quá trình gửi thư, nhiều thư gửi cổ đông bị trả về do thiếu thông tin về số điện thoại, địa chỉ thiếu hoặc không chính xác. Đối với trường hợp của Cổ đông, Quý cổ đông vui lòng liên hệ bộ phận tổ chức để cập nhật thông tin liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất cho các thông tin sắp tới.

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

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

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 01/2022/BC-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số: 02/2022/BC-BKS)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8/2
TY
ÂN
DU
TÀ
PH

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2022/TTr-BKS)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Kèm tờ Trình số: 07/2022/TTr-BKS)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Kèm tờ Trình số: 08/2022/TTr-BKS)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Đặng Thanh Qui	10.121.721	99,53%	1
2	Huỳnh Hoàng Hương	10.121.721	99,53%	1

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Kèm tờ Trình số: 09/2022/TTr-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Kèm tờ Trình số: 10/2022/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Văn Giang	10.121.671	99,53	1

Vấn đề 11: Chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Kèm tờ Trình số: 11/2022/TT-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Kèm tờ Trình số: 12/2022/TT-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Kèm tờ Trình số: 13/2022/TTr-HĐQT)

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện 10.169.671 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 13 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: 13 vấn đề

Bà Lý Mỹ Trân – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

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

Biên bản này được lập lúc 10h45 ngày 24/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Lương Tài.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



LÝ MỸ TRÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI ĐÌNH HƯNG

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 Tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 01/2022/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số: 02/2022/BC-BKS)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2022/TTr-BKS)

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Kèm tờ Trình số: 07/2022/TTr-BKS)

Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với:

- + Bà Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát;
- + Bà Nguyễn Thị Hân – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Kèm tờ Trình số: 08/2022/TTr-BKS)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Đặng Thanh Qui	10.121.721	99,53%	1
2	Huỳnh Hoàng Hương	10.121.721	99,53%	1

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Kèm tờ Trình số: 09/2022/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- + Bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Bà Mai Uyên Phương – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Kèm tờ Trình số: 10/2022/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Văn Giang	10.121.671	99,53%	1

Điều 11: Thông qua chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Kèm tờ Trình số: 11/2022/TT-HĐQT)

Điều 12: Thông qua việc phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Kèm tờ Trình số: 12/2022/TT-HĐQT)

Điều 13: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Kèm tờ Trình số: 13/2022/TTr-HĐQT)

Trụ sở chính Công ty hiện tại: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính Công ty mới: Số 34 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Điều 14: Điều khoản thi hành

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

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



Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BUI ĐÌNH HÙNG



Số: 01/2022/BC-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%
Doanh thu	100.000.000.000	79.166.242.520	79,17%
Lợi nhuận trước thuế	613.683.391	485.830.082	79,17%
Lợi nhuận sau thuế	298.848.870	236.587.421	79,17%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	

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

Trong năm 2021, để tập trung nguồn lực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nên thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty không nhận thù lao.

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



1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

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

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

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

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

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

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

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa

ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-
2	Ông Bùi Đình Hải	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Bích Quyên	Thành viên HĐQT			5/5	100%	-
5	Bà Mai Uyên Phương	Thành viên HĐQT			5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Như Tha	Thành viên HĐQT	26/4/2019		5/5	100%	-

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

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

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

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

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc).
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

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

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

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

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022

Năm 2022, Công ty dự kiến miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Về Ban Tổng Giám đốc, Công ty dự kiến không có sự thay đổi.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	299.600.000.000
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

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

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

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và niêm yết;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là đạt mức tăng trưởng cao;
- Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

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

- Ngành nghề chính của công ty buôn bán vật liệu xây dựng, đầu tư các dự án và xây lắp công trình;
- Chiến lược năm 2022: hoàn thành các dự án bất động sản của LUT tại Thành phố Bắc Ninh;
- Kế hoạch 5 năm, LUT sẽ tham gia các dự án lớn:
 - + Dự án đầu tư BĐS tại Thành Phố Bắc Ninh;
 - + Dự án KDL Lộc An Xanh – Vũng Tàu (23.7ha);
 - + Khu đô thị Kim Dinh – Bà Rịa – Vũng Tàu (80ha);
 - + Các Dự án Xây Lắp:

Liên doanh với Tổng công ty XD Trường Sơn và Tập Đoàn Đèo Cả thực hiện thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Nghệ An- Quảng Bình);

Tham gia thi công cầu Cát Lái;

+ Sản phẩm chủ đạo: Đầu tư dự án và xây lắp công trình. Cụ thể: Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 14.960.000 cổ phiếu tương đương với 149.600.000.000 đồng.

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

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.

- Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI ĐÌNH HÙNG



TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

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

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

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

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

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

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

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

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

hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ 6 tháng/lần.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

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

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

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



chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, giúp công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

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

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

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

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

Vốn Điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng, được chia thành 15.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

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

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

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

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

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

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	150.000.000.000
2	Doanh thu thuần	79.166.242.520
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	485.830.082
4	Lợi nhuận sau thuế	236.587.421

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

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

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	412.994.147.418
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	252.870.878
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	110.884.685.891
3. Hàng tồn kho	301.780.926.573
4. Tài sản ngắn hạn khác	75.664.076
II. Tài sản dài hạn	76.479.430.312
1. Các khoản phải thu dài hạn	22.883.000.000
1. Tài sản cố định	17.873.611.133
2. Tài sản dở dang dài hạn	25.407.819.179
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.315.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng Tài sản:	489.473.577.730

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

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

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

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

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, phòng sản xuất, kinh doanh. Các bộ phận được tổ chức tách biệt và chuyên môn hoá cao. Ngoài ra, Công ty cũng đề cao công tác kiểm soát và phối hợp liên bộ phận.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

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

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

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

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2022

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

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022

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

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

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

- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ;
- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ THU HÀ

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài

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

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

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

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



BÙI ĐÌNH HƯNG

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
BUI ĐÌNH HUNG

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	236.587.421
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	12.587.404.895
3	Trích lập các quỹ	0
3.1	Quỹ khen thưởng	0
3.2	Quỹ phúc lợi	0
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	12.587.404.895

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



BUI ĐÌNH HƯNG

Số: 06/2022/TTr-BKS

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOANG THỊ THU HÀ

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/TTr-BKS

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HOANG THỊ THU HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Ban Kiểm soát Công ty.

Tên tôi là : Hoàng Thị Thu Hà.

Địa chỉ : 21A Tổ 45, K. 4, Phường Mỹ Tây, Q.12

CMND/CCCD: 075185002669 Ngày cấp: 16/4/2021

Hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, do đó tôi làm đơn này nhằm xin từ nhiệm tại vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban Kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



HOÀNG THỊ THU HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
 - Ban Kiểm soát Công ty.

Tên tôi là : Nguyễn Thị Hân.

Địa chỉ : 24/23 Đường số 21, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

CMND/CCCD: 02.4.6.830.75..... Ngày cấp: 22/10/2013

Hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, do đó tôi làm đơn này nhằm xin từ nhiệm tại vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

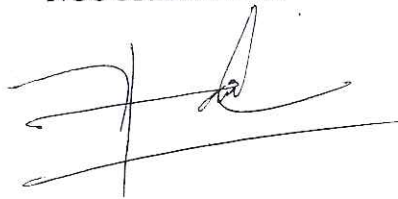
Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban Kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ HÂN

Số: 08/2022/TT-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Vị trí ứng cử
1	Đặng Thanh Qui	Không	Thành viên BKS
2	Huỳnh Hoàng Hương	Trưởng phòng HCNS	Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch được đính kèm tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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



HOÀNG THỊ THU HÀ

Ảnh màu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: HUỲNH HOÀNG HƯƠNG
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 08/07/1986
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 449/5A Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận, TP. HCM
- Chứng minh thư nhân dân số: 024190641 Nơi cấp: CA TP HCM Ngày cấp: 08/10/2014
- Điện thoại liên hệ: 0906.302.023
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng HC-NS
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 08/2011 – Hiện nay	Cty CP ĐTXD Lương Tài	Trưởng phòng HC-NS

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
 - Sở hữu cá nhân: 690.000 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Hoàng Hương

Ảnh màu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ĐẶNG THANH QUI
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/03/1990
- Nơi sinh: Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Chứng minh thư nhân dân số: 212653993 Nơi cấp: CA Quảng Ngãi Ngày cấp: 22/02/2008
- Điện thoại liên hệ: 0937 848 000
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống thông tin
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Công nghệ
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 01/07/2021	Cty CP Công nghệ Y tế MEDR	Trưởng phòng Công nghệ


- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 540.000 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

TP.HCM) ngày 11 tháng 04 năm 2022

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Đặng Thanh Qui



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

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

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

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

Tôi là BÙI ĐÌNH HƯNG cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đại diện 4.344.000 cổ phần, chiếm 28.96 % trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Bà: HUỖNH HOÀNG HƯƠNG
Số CMND/HC: 024190641 Ngày cấp: 08/10/2014 Nơi cấp: CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 449/5A Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính Kế toán

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

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Đình Hưng



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

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

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

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

Tôi là BÙI ĐÌNH HÙNG cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đại diện 4.344.000 cổ phần, chiếm 28.96 % trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông: ĐẶNG THANH QUI
Số CMND/HC: 212653993

Ngày cấp: 22/02/2008

Nơi cấp: CA Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ sư Hệ thống Thông tin

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

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM ngày 4 tháng 04 năm 2022

Người người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Đình Hùng

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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



BÙI ĐÌNH HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: – Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
– Hội đồng quản trị Công ty.

Tên tôi là : Nguyễn Thị Bích Quyên.

Địa chỉ : Căn hộ 9.01 – C5, chung cư Khang Gia, Quang Trung, P.14 Quận Gò Vấp.

CMND/CCCD: 082183000690 Ngày cấp: 12/10/2018

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, do đó tôi làm đơn này nhằm xin từ nhiệm tại vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tên tôi là : Mai Uyên Phương.

Địa chỉ : 16 Công Trường Hòa Bình, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

CMND/CCCD: : 025.85.8.353..... Ngày cấp: 23/01/2014...

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, do đó tôi làm đơn này nhằm xin từ nhiệm tại vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



MAI UYÊN PHƯƠNG

Số: 10/2022/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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



BÙI ĐÌNH HƯNG

Ảnh màu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIANG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 1968
- Nơi sinh: Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
- Chứng minh thư nhân dân số: 125484606 Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh Ngày cấp: 15/04/2015
- Điện thoại liên hệ: 096 1414 365
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 537.600 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Giang



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

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

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

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

Tôi là BÙI ĐÌNH HUNG cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đại diện 4.344.000 cổ phần, chiếm 28.96 % trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông: NGUYỄN VĂN GIANG

Số CMND/HC: 125484606

Ngày cấp: 15/04/2015

Nơi cấp: CA Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

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

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Đình Hưng

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

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

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh doanh và nhu cầu thực tế tại Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể:

Tên dự án	Dự án Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Chủ đầu tư dự án	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam.
Đối tác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam.
Tổng mức đầu tư dự án	6.125 tỷ đồng.
Trong đó:	
- Tổng mức đầu tư trang trại	3.125 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư điện áp mái trang trại	3.000 tỷ đồng.



Tỷ lệ vốn góp hợp tác của Công ty tại dự án	15%.
Giá trị vốn Công ty dự kiến hợp tác kinh doanh	250 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến triển khai	Từ 04/2022 đến 09/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam về chủ trương đầu tư 250 tỷ thực hiện hợp tác đầu tư vào Đầu tư tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động nghiên cứu dự án, thương thảo hợp đồng và các công việc khác liên quan đến quá trình đầu tư, vận hành và khai thác dự án, đảm bảo hiệu quả kinh tế và lợi ích của Công ty.

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

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



BUI ĐÌNH HƯNG



Số: 12/2022/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 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 theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã Chứng khoán: LUT
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.960.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 40.000 cổ phiếu



2. Phương án chào bán

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 14.960.000 cổ phiếu (*Mười bốn triệu, chín trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu*)
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 149.600.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn*)
- Tỷ lệ chào bán: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Phương án chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá: Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; và (ii) giá cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành: Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng

ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký:

Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký tại trụ sở Công ty và nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa:

- Số tài khoản phong tỏa sẽ được thông qua và công bố thông tin tại Nghị quyết HĐQT khi triển khai chào bán.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Công ty chào bán theo tỷ lệ 1:1 sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 01 năm kể từ ngày phát hành.

- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng và/hoặc vay của các cá nhân.

3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán ra công chúng là 149.600.000.000 đồng, sẽ được dùng vào các mục đích sử dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới:

STT	Khoản đầu tư (Dự kiến)	Số tiền (VNĐ)
1	Mua nguyên vật liệu	30.000.000.000
2	Mua tài sản	13.000.000.000
3	Dự án tổ hợp trang trại nuôi trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao và điện mặt trời tại tỉnh Hậu Giang	106.600.000.000
	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên danh mục chi tiết khoản đầu tư phù hợp với thực tế	
Tổng		149.600.000.000

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện chào bán.

9813
CÔNG TY
HẠN
CHẾ
ĐẦU TƯ
GIAO DỊCH
T. PHỐ

- Chủ động xây dựng phương án chào bán và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt chào bán.

- Thực hiện việc sửa đổi, cập nhật 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 thành đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đình Hưng



TỜ TRÌNH

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

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

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài

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

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

1. Thay đổi trụ sở chính Công ty:

- Trụ sở chính Công ty hiện tại: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
- Trụ sở chính Công ty mới: Số 34 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT:

- Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI ĐÌNH HƯNG