



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☞ ☞ ☞

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

Số: CDO.01.2015.04

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 16/05/2006.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số CDO.01.2015.....ngày 24/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 09h00, ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Trụ sở Văn phòng Công ty, tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội với tổng số đại biểu cổ đông tham dự 67 cổ đông, nắm giữ 17.568.982 cổ phần, tương đương 87,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành
- 1.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán

(có Báo cáo kèm theo)

2. Thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả SXKD năm 2014 theo báo cáo tài chính năm 2014 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	92.829.741.488	
2	Lợi nhuận sau thuế	37.578.011.860	

2.2. Kết quả SXKD năm 2014 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	183.890.122.096	
2	Lợi nhuận sau thuế	32.883.469.056	
3	Cổ tức	Không chia cổ tức	

2.3. Kế hoạch SXKD năm 2015 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	240.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000	
3	Vốn điều lệ	345.987.670.000đ	Dự kiến sau phát hành
4	Cổ tức dự kiến/Vốn Điều lệ tại ngày 31/12/2014	6% Bằng tiền mặt	

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

3.1. Chi thù lao năm 2014

- ✓ Thực hiện chi thù lao của HĐQT là : 162.500.000 đồng
- ✓ Thực hiện chi thù lao của Ban Kiểm soát là : 18.000.000 đồng

3.2. Kế hoạch chi thù lao năm 2015

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là : 216.000.000 đồng
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là : 72.000.000 đồng

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

ĐHĐCĐ thường niên 2015 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2015 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Gọi tắt là AASC)

D. O
C
B
PHÁT
LI
CAU

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (Gọi tắt là NVT)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Theo quy định Điều lệ Công ty, Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2015.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu

1. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.999.855 cổ phiếu
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 39.998.550.000đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ phát hành tương đương 20% Vốn Điều lệ hiện tại: 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ)
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn

2. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn Điều lệ:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 600.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 3% vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 6.000.000.000đồng
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn

3. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cho nhà đầu tư khác để tăng vốn Điều lệ:

a. Nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Mục đích : Huy động vốn cho dự án Thành Thái, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng và một phần bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 9.999.637 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 50% Vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : $\geq 10.000\text{đ/cổ phiếu}$
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 99.996.370.000đ
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ phát hành tương đương 50% Vốn Điều lệ hiện tại: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ)
- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu - Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ (Ghi tại Mục 1 Điều này).
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn Điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành công.

b. Nếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cho nhà đầu tư khác để tăng vốn Điều lệ:

- Mục đích : Huy động vốn cho dự án Thành Thái, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng và một phần bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 9.999.637 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 50% Vốn Điều lệ hiện tại
- Giá chào bán : $\geq 10.000\text{đ/cổ phiếu}$
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 99.996.370.000đ
- Đối tượng chào bán : Các cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư có khả năng về tài chính và có thể hỗ trợ cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp.
- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu - Cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ (Ghi tại Mục 1 Điều này)..
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn Điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành công.

4. Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành
- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sau phát hành

5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu vốn Công ty để quyết định thời điểm tăng vốn theo quy định của pháp luật có liên quan
- Quyết định giá, tiêu chuẩn, đối tượng và thời điểm phát hành; xử lý cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ và quyết định các nội dung khác có liên quan để thực hiện phát hành cổ phiếu theo Điều này.
- Triển khai lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật có liên quan

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi:

4.1. Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi:

- Mục đích: Huy động vốn cho dự án Thành Thái và 69 Vũ Trọng Phụng
- Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành: 100 tỷ đồng.

4.2. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu vốn Công ty để quyết định thời điểm phương án và triển khai việc phát hành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☞ ☞.....



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang được tổ chức:

- Thời gian vào hồi 09h00' Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015;
- Địa điểm : Trụ sở Công ty, Tầng 25, Tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy - Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Các đại biểu cổ đông của Công ty:

- Đại biểu là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 31/03/2015 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

2. Khách mời tới dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Đại diện Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI :

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Khai mạc đại hội

1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

- o Ông Lê Hà Giang tuyên bố lý do khai mạc đại hội

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Phạm Thu Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Vào hồi 09h00 ngày 24 tháng 4 năm 2015 Đại hội có sự tham dự của 67 cổ đông, nắm giữ 17.568.982 cổ phần, tương đương 87,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đủ điều kiện để tiến hành họp (*Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại hội*).

1.3. Đại hội đã nghe và thông qua nhân sự do Ban tổ chức giới thiệu:

- *Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch*
 - 1. Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT – Thành viên.
 - 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐQT – Thành viên.
- *Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:*
 - 1. Bà Đinh Thị Nga - Trưởng ban.
 - 2. Ông Nguyễn Văn Diễn - Thành viên.
- *Chủ tọa đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:*
 - 1. Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng Ban
 - 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Thành viên
 - 3. Ông Đinh Văn Hưng - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100%

2. Thông qua quy chế tổ chức và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bao gồm:

- 2.1. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình sau
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành
 - Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
 - Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán
 - Tờ trình của HĐQT:
- + Tờ trình số 01/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

- + Tờ trình số 02/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu
 - + Tờ trình số 03/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi
- 2.2. Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội bằng biểu quyết và bỏ phiếu kín.
 - 2.3. Đại hội nghỉ giải lao
 - 2.4. Công bố kết quả biểu quyết, biên bản và nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100%

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày chi tiết nội dung báo cáo của Ban Điều hành (*có Báo cáo kèm theo*).

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thu Huyền thay mặt Ban kiểm soát Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (*có Báo cáo kèm theo*).

5. Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT).

6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga – Thư ký HĐQT Công ty trình bày nội dung của Tờ trình gồm:

6.1. *Tờ trình số 01/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015*

6.1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

- a. Kết quả SXKD năm 2014 theo báo cáo tài chính năm 2014 của công ty mẹ:

TT	CHI TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	92.829.741.488đ	
2	Lợi nhuận sau thuế	37.578.011.860đ	

b. Kết quả SXKD năm 2014 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

TT	CHI TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	183.890.122.096đ	
2	Lợi nhuận sau thuế	32.883.469.056đ	
3	Cổ tức	Không chia cổ tức	

c. Kế hoạch SXKD năm 2015 của công ty mẹ:

TT	CHI TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	240.000.000.000đ	
2	Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000đ	
3	Vốn điều lệ	345.987.670.000đ	Dự kiến sau phát hành
4	Cổ tức dự kiến/Vốn Điều lệ tại ngày 31/12/2014	6% Bằng tiền mặt	

6.1.2. Thông qua các báo cáo:

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành.
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;

6.1.3. Thông qua việc chi thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

a. Chi thù lao năm 2014

- ✓ Thực hiện chi thù lao của HĐQT là : 162.500.000 đồng
- ✓ Thực hiện chi thù lao của Ban Kiểm soát là : 18.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi thù lao năm 2015

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là : 216.000.000 đồng
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là : 72.000.000 đồng

6.1.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHCĐ ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

6.1.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2015 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Gọi tắt là AASC)
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (Gọi tắt là NVT)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

6.1.6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Theo quy định Điều lệ Công ty, Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn. Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2015.

6.2. Tờ trình số 02/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu

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

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.999.855 cổ phiếu
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 39.998.550.000đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ phát hành tương đương 20% Vốn Điều lệ hiện tại: 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ)
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn

6.2.2 Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn Điều lệ:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 600.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành : 3% vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 6.000.000.000đồng
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn

6.2.3 Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cho nhà đầu tư khác để tăng vốn Điều lệ:

a. Nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Mục đích : Huy động vốn cho dự án Thành Thái, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng và một phần bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 9.999.637 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 50% Vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : $\geq 10.000\text{đ}/\text{cổ phiếu}$
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 99.996.370.000đ
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ phát hành tương đương 50% Vốn Điều lệ hiện tại: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ)
- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu - Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ (Ghi tại Tờ trình số 02/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2015).
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn Điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành công.

b. Nếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cho nhà đầu tư khác để tăng vốn Điều lệ:

- Mục đích : Huy động vốn cho dự án Thành Thái, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng và một phần bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không

- Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 9.999.637 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 50% Vốn Điều lệ hiện tại
- Giá chào bán : $\geq 10.000đ/cổ\ phiếu$
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 99.996.370.000đ
- Đối tượng chào bán : Các cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư có khả năng về tài chính và có thể hỗ trợ cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp.
- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu - Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ (Ghi tại Tờ trình số 02/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2015).
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn Điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành công.

6.2.4 Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua:

- Chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn theo nội dung Tờ trình
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành
- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sau phát hành
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn theo nội dung Tờ trình
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - ✓ Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu vốn Công ty để quyết định thời điểm tăng vốn theo quy định của pháp luật có liên quan
 - ✓ Quyết định giá, tiêu chuẩn, đối tượng và thời điểm phát hành; xử lý cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ và quyết định các nội dung khác có liên quan để thực hiện phát hành cổ phiếu theo tờ trình này.
 - ✓ Triển khai lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật có liên quan

6.3. Tờ trình số 03/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi

a. Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi:

- Mục đích: Huy động vốn cho dự án Thành Thái và 69 Vũ Trọng Phụng

- Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành: 100 tỷ đồng.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua:

- Chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi theo nội dung tại Tờ trình này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu vốn Công ty để quyết định thời điểm phương án và triển khai việc phát hành theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Đại hội thảo luận. Cụ thể như sau:

- Câu hỏi 1: Qua báo cáo, tôi thấy Công ty đang tập trung vào 2 dự án đầu tư bất động sản là Dự án Thành Thái và Dự án 69 Vũ Trọng Phụng. Đề nghị Công ty cho biết cụ thể hơn về tình hình triển khai 2 dự án này?

→ Ông Lê Hà Giang trả lời:

+ Dự án Thành Thái

Tiến độ dự án thi công xong cơ bản phần cọc. 30/7 sẽ thi công hoàn thành cos 0.00. Dự kiến thi công phần thô trong 8 tháng và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2016

Nguồn vốn cho dự án: Nguồn vốn tự có của Chủ đầu tư, Huy động tiền bán nhà dự án từ khách hàng khi có đủ điều kiện, Huy động nguồn vốn vay từ Ngân hàng

Sản phẩm của dự án được đánh giá phù hợp với thị trường

+ Dự án 69 Vũ Trọng Phụng: Dự kiến khởi công vào Quý III/2015

- Câu hỏi 2: Tính khả thi của các Phương án tăng vốn Điều lệ:

→ Ông Lê Hà Giang phân tích từng phương án cụ thể ghi tại tờ trình số 02 về các đối tượng, điều kiện

- Câu hỏi 3: Tôi là một người lao động đang công tác tại Công ty. Trong những năm vừa qua do Cty gặp khó khăn nên chúng tôi đã chia sẻ với Công ty. Mức đãi ngộ cũng như chế độ với người lao động theo tôi là chưa cao. Xin ông cho biết Cty có biện pháp gì để nâng cao chế độ đãi ngộ để có thể thu hút và giữ chân người lao động trong thời kỳ tới?

→ Ông Lê Hà Giang trả lời và nhấn mạnh nội dung: Các chế độ đãi ngộ vật chất về thu nhập của người lao động sẽ gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty do vậy Ban điều hành và CBNV sẽ nỗ lực để có kết quả SXKD tốt.

- Câu hỏi 4: Năm 2014, kết quả kinh doanh của Công ty là khá tốt nhưng giá cổ phiếu thấp. Ban điều hành có phương pháp nào để tăng giá trị của cổ phiếu trên sàn giao dịch qua đó nâng cao uy tín của Công ty với đối tác?

→ Ông Lê Hà Giang trả lời: Có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về chủ quan Ban điều hành sẽ có biện pháp cung cấp thông tin rộng rãi cho các cổ đông và nhà đầu tư; Có kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu LGL nhằm hỗ trợ cho việc đưa giá cổ phiếu của Công ty về gần với giá trị thực.

- Câu hỏi 5: Theo báo cáo của Công ty sau khi triển khai dự án 173 Xuân Thủy là dự án 102 Trường Chinh và dự án Xuân Đỉnh - Đề nghị Công ty nêu rõ thêm về kết quả triển khai của 2 dự án trên.

→ Ông Lê Hà Giang trả lời:

- + Dự án 102 Trường Chinh diễn ra trong thời gian dài và có nhiều biến động khách quan phát sinh ngoài dự kiến của 2 bên nên Công ty đang làm việc với đối tác để thống nhất phân chia lợi nhuận dự án trên tinh hợp đồng, những thay đổi trong thực tế và đảm bảo hài hòa lợi ích 2 bên.
- + Dự án Xuân Đỉnh: Công ty thống nhất với đối tác gia hạn hợp đồng và chuẩn bị các điều kiện khởi công dự án.

- Câu hỏi 6: Trong tờ trình của Hội đồng quản trị có chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ 3%/Vốn Điều lệ hiện tại. Theo tôi có nhiều cách để thưởng và tăng chế độ đãi ngộ cho CBNV: tăng lương, thưởng từ lợi nhuận ... do vậy có nên dùng nguồn thặng dư không?

→ Ông Lê Hà Giang trả lời:

- + Cán bộ nhân viên hiện nay đa số là cán bộ đã gắn bó với Công ty lâu năm và đồng hành với Công ty trong suốt thời gian Công ty gặp khó khăn
- + Do nguồn tài chính của Công ty trong năm 2015 còn hạn chế, lợi nhuận trong ngắn hạn của Công ty chưa cao nên việc tăng ngay chế độ đãi ngộ vật chất cho người lao động là khó khăn. Vì vậy phương án dùng thặng dư vốn để thưởng cho người lao động là phù hợp với tình hình hiện nay.

8. Tại Đại hội Chủ tịch tịch đoàn quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp tại đại hội thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

→ Đại hội biểu quyết và Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết

9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

→ Ban kiểm phiếu làm việc

10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Đại hội đã nghe bà Lưu Thị Thanh Nga công bố kết quả các đợt biểu quyết. Nội dung chính như sau:

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

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Số phiếu đồng ý 67 phiếu, đại diện cho 17.568.972 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/ THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Số phiếu đồng ý 67 phiếu, đại diện cho 17.568.972 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Số phiếu đồng ý 67 phiếu, đại diện cho 17.568.972 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4/ THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN

- Số phiếu đồng ý 62 phiếu, đại diện cho 13.453.374 cổ phần tương đương 76.57% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không đồng ý 5 phiếu, đại diện cho 4.115.598 cổ phần tương đương 23,43% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỎ PHIẾU KÍN

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Số phiếu đồng ý 62 phiếu, đại diện cho 17.452.366 cổ phần tương đương 99.34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Số phiếu đồng ý 62 phiếu, đại diện cho 17.452.366 cổ phần tương đương 99.34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Số phiếu đồng ý 62 phiếu, đại diện cho 17.452.366 cổ phần tương đương 99.34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Số phiếu đồng ý 62 phiếu, đại diện cho 17.452.366 cổ phần tương đương 99.34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Số phiếu đồng ý 62 phiếu, đại diện cho 17.452.366 cổ phần tương đương 99.34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/2015/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

- Số phiếu đồng ý 57 phiếu, đại diện cho 13.336.768 cổ phần tương đương 75.91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không đồng ý 5 phiếu, đại diện cho 4.115.598 cổ phần tương đương 23,43% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Chi tiết theo báo cáo kết quả các đợt biểu quyết đính kèm

11. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Nga – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

IV. KẾT LUẬN:

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bà Đinh Thị Nga



Lê Hà Giang



Ông Nguyễn Văn Diễn