



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

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

... ☞ ☐ ☞ ...

Số: HVT.01.2016.074...

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

Về việc đính chính thông tin Biên bản và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
- Tên giao dịch : Long Giang Land
- Trụ sở chính : 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : 04 – 3 795 0595/96/97/98 Fax: 04 – 3 795 0099
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
- Mã chứng khoán : LGL
- Sàn giao dịch : HOSE

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang bằng công văn này xin đính chính thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 29/03/2016 của Công ty như sau:

**1. Lý do đính chính:**

- Trước kỳ Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Công ty đã xúc tiến quan hệ với tổ chức tín dụng và được chấp thuận chủ trương cho vay vốn để thực hiện Dự án của Công ty;
- Trong nội dung cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty đã trao đổi với các cổ đông về nội dung trên nhưng Ban soạn thảo/Ban thư ký chưa cập nhật nội dung trên.

**2. Nội dung đính chính:**

Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết (Điều 2 khoản 2) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

- Nội dung trước khi đính chính “Quyết định về nguồn vốn đầu tư, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội”
- Nội dung sau đính chính “Quyết định về nguồn vốn đầu tư, được thế chấp dự án để phục vụ vay vốn và huy động vốn, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội”




### 3. Cam kết Hội đồng quản trị Công ty:

- Lý do và Nội dung đính chính trên là hoàn toàn đúng sự thật
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung này.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như kg;
- Cổ đông (đăng trên website)
- Lưu VP

  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
LONG GIANG  
S.Đ.Đ. K. K. 1184201  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

*Lê Hà Giang*





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: ...46.2016/NQ-HĐQT

**BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc đính chính thông tin*  
*Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY:**

- Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang: 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà Nội, cấp thay đổi lần 8 ngày: 13/05/2011.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:**

- Ngày 08/04/2016, tại Trụ sở Công ty: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- Thành phần tham dự:
  1. Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Mai Hoàng Anh - Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT
  4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT
  5. Bà Ngô Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT

**III. NỘI DUNG**

Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua Về việc đính chính thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 29/03/2016 với nội dung như sau:

**1. Lý do đính chính:**

- Trước kỳ Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Công ty đã xúc tiến quan hệ với tổ chức tín dụng và được chấp thuận chủ trương cho vay vốn để thực hiện Dự án của Công ty;
- Trong nội dung cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty đã trao đổi với các cổ đông về nội dung trên nhưng Ban soạn thảo/Ban thư ký chưa cập nhật nội dung trên

**2. Nội dung đính chính:**

Đính chính nội dung Điều 2 khoản 2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:



- Nội dung trước khi đính chính “Quyết định về nguồn vốn đầu tư, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội”
- Nội dung sau đính chính “Quyết định về nguồn vốn đầu tư, được thể chấp dự án để phục vụ vay vốn và huy động vốn, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội”

### 3. Cam kết Hội đồng quản trị Công ty:

- Lý do và Nội dung đính chính trên là hoàn toàn đúng sự thật
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung này.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Cuộc họp nhất trí biểu quyết 5/5 thông qua những nội dung trên .

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 5 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

### V. KẾT LUẬN:

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được các thành viên ký xác nhận dưới đây ./.

PHẦN CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hoàng Anh



Lê Hà Giang



Nguyễn Thị Thanh Hà



Nguyễn Ngọc Hưng



Ngô Thị Thu Hiền



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: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 18/04/2015;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2016/BB-ĐHĐCĐBT ngày 29/03/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 09h00, ngày 29 tháng 03 năm 2016 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 90 cổ đông (tham dự trực tiếp và ủy quyền), nắm giữ 17.585.334 cổ phần, tương đương 87,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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 bất thường năm 2016 đã thông qua chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư 02 dự án:**

**1. Dự án Khu chung cư Thành Thái Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM với thông tin chủ yếu như sau:**

**1.1. Quy mô đầu tư xây dựng dự án:**

- Diện tích xây dựng 4.172 m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng 38,29 %
- Tổng diện tích sàn 74.175m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn khối nhà ở 58.968m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn khối dịch vụ công cộng, thương mại 12.337m<sup>2</sup>



- Hệ số sử dụng đất 6,80 lần
- Tầng cao - Lô A, B 25 tầng (Không gồm tầng KT và tầng mái)
- Lô C 25 tầng (Không gồm tầng KT và tầng mái)
- Tổng số căn hộ 708 căn
- Dân số dự kiến 1.800 người

1.2. Địa điểm xây dựng:

Tại số 7/28 đường Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - Thành phố HCM.

1.3. Diện tích sử dụng đất:

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 10.893 m<sup>2</sup> đất, trong đó 4.172 m<sup>2</sup> xây dựng công trình .

1.4. Loại, cấp công trình:

- Công trình cấp I.
- Bậc chịu lửa: bậc I
- Khả năng chịu động đất Cấp VII - Cấp VIII theo thang bậc MSK

1.5. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: **1.337.141.658.000 đồng**

(Bằng chữ: *Một nghìn ba trăm ba bảy tỷ, một trăm bốn mươi một triệu sáu trăm năm tám ngàn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 743.933.030.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 87.004.368.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 8.539.095.663 đồng
- Chi phí GPMB, tiền SD đất: 269.000.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư: 23.448.827.948 đồng
- Chi phí khác: 10.348.218.403 đồng
- Dự phòng phí: 114.227.354.001 đồng
- Lãi vay : 80.640.764.053 đồng

**2. Phê duyệt Tổng mức đầu tư Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội.với thông tin chủ yếu như sau:**

2.1. Quy mô đầu tư xây dựng dự án:

- Tổng diện tích toàn khu đất: 11.234,5m<sup>2</sup>
- Diện tích đất làm đường theo quy hoạch: 606,7m<sup>2</sup>
- Diện tích đất nghiên cứu xây dựng công trình: 10.627,8m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng công trình: 4.025m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn xây dựng công trình: 77.435m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng cho toàn khu: 37,8%

- Hệ số sử dụng đất: 7,28 lần
  - Quy mô: 2 khối nhà cao 24 tầng (Gồm cả tầng kỹ thuật và tầng tum )
  - Chiều cao từ cốt +0,00 đến đỉnh mái là: +81,2m
  - Số căn hộ: 666 căn hộ
  - Dân số cư ngụ dự kiến: 2.032 người
- 2.2. Địa điểm xây dựng:  
Khu đất tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- 2.3. Diện tích sử dụng đất:  
Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 10.627,8 m<sup>2</sup> đất, trong đó 4.025 m<sup>2</sup> xây dựng công trình.
- 2.4. Loại, cấp công trình:
- Công trình cấp I.
  - Bậc chịu lửa: bậc I
  - Khả năng chịu động đất Cấp VII - Cấp VIII theo thang bậc MSK
- 2.5. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: **1.327.980.862.000 đồng**  
(Bằng chữ: *Một nghìn ba trăm hai bảy tỷ, chín trăm tám mươi triệu, tám trăm sáu mươi hai ngàn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	805.822.635.600 đồng
- Chi phí thiết bị:	95.700.743.460 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	9.083.074.089 đồng
- Chi phí GPMB, tiền SD đất:	205.691.462.899 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:	24.814.069.177 đồng
- Chi phí khác:	8.607.318.810 đồng
- Dự phòng phí:	114.971.930.404 đồng
- Lãi vay:	63.289.627.464 đồng

**Điều 2. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị:**

1. Quyết định về nguồn vốn đầu tư, được thế chấp dự án để phục vụ vay vốn và huy động vốn, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội;
2. Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh tăng dưới 15% Tổng mức đầu tư dự án, các thông tin khác của dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội, Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với thực tế.



**Điều 3.** 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Hà Giang*







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

..... ☞ ☞ ☞ .....

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

... ☞ ☞ ☞ ...

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**



**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

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

- Thời gian vào hội 09h00' Thứ 3, ngày 29 tháng 03 năm 2016;
- 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. Đại biểu là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 07/03/2016 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền).
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

**III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI :**

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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:**

- 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 29 tháng 03 năm 2016 Đại hội có sự tham dự của 90 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền), nắm giữ 17.585.334 cổ phần, tương đương 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:**

Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT/Trưởng Ban tổ chức nêu lý do:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 có hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý khi Đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang ban hành ngày 18/04/2014 hiện đang có sự khác nhau do Công ty chờ văn bản hướng dẫn mới thực hiện sửa đổi Điều lệ nên quy định điều kiện tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông có sự khác nhau.
- Theo đó Công ty phải thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 về điều kiện tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tuân thủ theo Điều 141 và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

**“Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

.....”

**“Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

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

**1.4. 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 Mai Hoàng Anh - 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 Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng Ban
  2. Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
  3. Ông Đinh Văn Hưng - Thành viên

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

**2. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:**

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 bao gồm:

- 2.1. Đại hội nghe đại diện Ban Giám đốc Công ty báo cáo tình hình tiến độ triển khai 2 dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội
- 2.2. Đại hội thông qua 02 tờ trình của HĐQT phê duyệt chủ trương phê duyệt tổng mức đầu tư dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội;
- 2.3. Đại hội thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- 2.4. Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua các vấn đề tại đại hội bằng biểu quyết và bỏ phiếu kín.
- 2.5. Đại hội nghỉ giải lao
- 2.6. 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. Đại hội nghe Ông Lê Hà Giang báo cáo tình hình tiến độ triển khai 02 dự án của Công ty và trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau :**

**3.1. Tờ trình số Số: 01/2016/HĐQT-ĐHĐCĐBT Vv Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội**

Nội dung:

***“Điều 1. Thông qua phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội với thông tin cơ bản như sau:***

**1. Quy mô đầu tư xây dựng dự án:**

- Tổng diện tích toàn khu đất: 11.234,5m<sup>2</sup>
- Diện tích đất làm đường theo quy hoạch: 606,7m<sup>2</sup>
- Diện tích đất nghiên cứu xây dựng công trình: 10.627,8m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng công trình: 4.025m<sup>2</sup>
- Diện tích sàn xây dựng công trình: 77.435m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng cho toàn khu: 37,8%
- Hệ số sử dụng đất: 7,28 lần
- Quy mô: 2 khối nhà cao 24 tầng (Gồm cả tầng kỹ thuật và tầng tum )
- Chiều cao từ cốt +0,00 đến đỉnh mái là: +81,2m
- Số căn hộ: 666 căn hộ
- Dân số cư ngụ dự kiến: 2.032 người

**2. Địa điểm xây dựng:**

Khu đất tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**3. Diện tích sử dụng đất:**

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 10.627,8 m<sup>2</sup> đất, trong đó 4.025 m<sup>2</sup> xây dựng công trình.

**4. Loại, cấp công trình:**

- Công trình cấp I.
- Bạc chịu lửa: bậc I
- Khả năng chịu động đất Cấp VII - Cấp VIII theo thang bậc MSK

**5. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 1.327.980.862.000 đồng**

(Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai bảy tỷ, chín trăm tám mươi triệu, tám trăm sáu hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	805.822.635.600 đồng
- Chi phí thiết bị:	95.700.743.460 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	9.083.074.089 đồng
- Chi phí GPMB, tiền SD đất:	205.691.462.899 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:	24.814.069.177 đồng
- Chi phí khác:	8.607.318.810 đồng
- Dự phòng phí:	114.971.930.404 đồng
- Lãi vay:	63.289.627.464 đồng

**Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Quyết định về nguồn vốn đầu tư, được thế chấp dự án để phục vụ vay vốn và huy động vốn, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
  - Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh tăng dưới 15% Tổng mức đầu tư dự án, các thông tin khác về xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội ghi tại tờ trình này, Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với thực tế.”
- 3.2. Tờ trình số Số: 02/2016/HĐQT-ĐHĐCĐBT Vv Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua Tổng mức đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM**

**Nội dung như sau:**

**“ Điều 1. Thông qua phê duyệt Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM với thông tin cơ bản như sau:**

**1. Quy mô đầu tư xây dựng dự án:**

- Diện tích xây dựng	4.172 m <sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng	38,29 %
- Tổng diện tích sàn	74.175m <sup>2</sup>
- Diện tích sàn khối nhà ở	58.968m <sup>2</sup>
- Diện tích sàn khối dịch vụ công cộng, thương mại	12.337m <sup>2</sup>
- Hệ số sử dụng đất	6,80 lần
- Tầng cao - Lô A, B	25 tầng (Không gồm tầng KT và tầng mái)

- Lô C 25 tầng (Không gồm tầng KT và tầng mái)
  - Tổng số căn hộ 708 căn
  - Dân số dự kiến 1.800 người
2. Địa điểm xây dựng:  
 Tại số 7/28 đường Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - Thành phố HCM.
3. Diện tích sử dụng đất:  
 Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 10.893 m<sup>2</sup> đất, trong đó 4.172 m<sup>2</sup> xây dựng công trình .
4. Loại, cấp công trình:
- Công trình cấp I.
  - Bậc chịu lửa: bậc I
  - Khả năng chịu động đất Cấp VII - Cấp VIII theo thang bậc MSK
5. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 1.337.141.658.000 đồng  
 (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba bảy tỷ, một trăm bốn mươi một triệu sáu trăm năm tám ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	743.933.030.000 đồng
- Chi phí thiết bị:	87.004.368.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	8.539.095.663 đồng
- Chi phí GPMB, tiền SD đất:	269.000.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:	23.448.827.948 đồng
- Chi phí khác:	10.348.218.403 đồng
- Dự phòng phí:	114.227.354.001 đồng
- Lãi vay :	80.640.764.053 đồng

**Điều 2. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Quyết định về nguồn vốn đầu tư, được thế chấp dự án để phục vụ vay vốn và huy động vốn, hình thức quản lý, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đến thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - TP.HCM;
3. Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh tăng dưới 15% Tổng mức đầu tư dự án, các thông tin khác của Dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14 - Quận 10 - TP.HCM ghi tại tờ trình này, Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với thực tế.”

4. **Đại hội thảo luận:** Cổ đông quan tâm về thông tin về dự án và Chủ tịch HĐQT đã giải đáp từng ý kiến.
5. **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu thông qua nội dung Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư 02 dự án:** Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội.  
→Ban kiểm phiếu làm việc

6. **Đại hội giải lao**

7. **Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Sinh công bố kết quả biểu quyết. Nội dung chính như sau:

7.1. **Thông qua Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM:**

- Số phiếu đồng ý 90 phiếu, đại diện cho 17.585.334 cổ phần tương đương 100% 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 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

7.2. **Thông qua Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội**

- Số phiếu đồng ý 90 phiếu, đại diện cho 17.585.334 cổ phần tương đương 100% 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 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% 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*

8. **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 bất thường năm 2016**

**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 00 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
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**