



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๓๓๘.....

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

Hà nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

... ๓๓๘...
Số: 102/2018/CTV-LGL...

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Quý vị cổ đông.

Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

Mã chứng khoán: **LGL**

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98

Fax: 04.3.7950099

Email : lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **HỒ HỒNG HÀ – Tổng giám đốc**

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01.2018/BB-ĐHĐCĐTN ngày 12/5/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01.2018/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 12/5/2018;
- Báo cáo kết quả các đợt biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.

Vậy Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý vị được biết. Thông báo được đăng tải trên trang web của Công ty: [http://longgiangland.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông báo](http://longgiangland.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_báo).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCTy./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Hồng Hà



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: 01/2018/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang – Long Giang Land;
- Trụ sở chính: Tầng 25 tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101184201 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001 và cấp thay đổi lần 9 ngày 6/3/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h30' Thứ bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018;
- Địa điểm : 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 12/04/2018 (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:

Ông Nguyễn Hoàng Đức - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

- 1.1. Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như sau: Tính đến 08h30' ngày 12 tháng 5 năm 2018, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 124 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 25.631.016 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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).

2. Đại hội đã nghe và thông qua nhân sự Ban tổ chức như sau

- Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Toàn Thắng - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

- Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Ban
- Bà Đinh Thị Nga - Thành viên
- Ông Chu Bá Tú - Thành viên

- Chủ tọa đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
- Bà Trần Minh Giang - Thành viên
- Bà Phạm Thu Trang - Thành viên

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

3. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung chương trình Đại hội gồm:

- Các báo cáo:
 - Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.
- Tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021.
- Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.
- Nghị giải lao.
- Công bố kết quả các đợt biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Công bố nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Bế mạc Đại hội

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

4. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà trình bày nội dung chính của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021

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

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành:

Đại hội đã nghe Ông Hồ Hồng Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành.

1.1 Các chỉ tiêu kết quả SXKD đạt được trong năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO VỚI KH
1	DOANH THU THUẦN	1.000.000.000.000	830.419.283.962	83.04%
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	826,000,000,000	609.964.529.915	73.85%
3	LỢI NHUẬN GỘP	162,000,000,000	220.454.754.047	136.08%
4	DOANH THU HĐ TC		15.502.857.953	
5	CHI PHÍ HĐ TÀI CHÍNH	36,000,000,000	83.278.688.459	231.33%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG		1.168.364.278	
7	CHI PHÍ QLDN	12,000,000,000	27.004.757.786	225.04%
8	LỢI NHUẬN THUẦN	114,000,000,000	124.505.801.477	
9	THU NHẬP KHÁC		61.820.236	
10	LỢI NHUẬN KHÁC		61.820.236	
11	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	114,000,000,000	124.567.621.713	109.27%
12	THUẾ TNDN	14,000,000,000	27.705.206.291	197.89%
13	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100,000,000,000	96.862.415.422	96.86%
14	VỐN ĐIỀU LỆ	532.500.000.000	345.966.840.000	64.97%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	KH 2018/ TH 2017
1	DOANH THU THUẦN	830,419,283,962	1,200,000,000,000	144.51%
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	609,964,529,915	1,020,000,000,000	167.22%
3	LỢI NHUẬN GỘP	220,454,754,047	180,000,000,000	81.65%
4	DOANH THU HĐ TC	15,502,857,953	10,000,000,000	64.50%
5	CHI PHÍ HĐ TÀI CHÍNH	83,278,688,459	35,000,000,000	42.03%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG	1,168,364,278		
7	CHI PHÍ QLDN	27,004,757,786	5,000,000,000	18.52%

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	KH 2018/ TH 2017
8	LỢI NHUẬN THUẦN	124,505,801,477	150,000,000,000	120.48%
9	THU NHẬP KHÁC	61,820,236		
10	LỢI NHUẬN KHÁC	61,820,236		
11	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	124,567,621,713	150,000,000,000	120.42%
12	THUẾ TNDN	27,705,206,291	30,000,000,000	108.28%
13	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	96,862,415,422	120,000,000,000	123.89%
14	VỐN ĐIỀU LỆ	345,966,840,000	501,000,000,000	144.81%

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Đức đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán A&C trình bày ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Long Giang Land đã được kiểm toán.

4. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng ban thư ký trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

4.1. Tờ trình số 01/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

4.1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	830,419,283,962	
2	Lợi nhuận sau thuế	96,862,415,422	

- Kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	857,473,745,576	
2	Lợi nhuận sau thuế	93,661,549,297	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2017	15%	Trên Vốn điều lệ 345,966,840,000đ

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	96,862,415,422	
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 10%	9,686,241,542	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	4,843,120,771	
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	9,686,241,542	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	960.000.000	
6	Cổ tức năm 2017	51,890,676,000	15%

- Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ
1	Doanh thu	830,419,283,962	1,200,000,000,000	145%
2	Lợi nhuận sau thuế	96,862,415,422	120,000,000,000	125%
3	Vốn điều lệ	345,966,840,000	501,638,860,000	145%
4	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	

4.1.2 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

4.1.3 Thông qua việc chi thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017: 960.000.000đ (Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.)
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018: 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn./.)
 - Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.1.4 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy 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 2018 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KT và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hoặc các công ty kiểm toán khác được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

4.2. Tờ trình 02/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

4.2.1 Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ cổ tức là 15%, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 5.189.097 cổ phiếu. Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

4.2.2 Ý kiến đề xuất của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chi tiết như trong tờ trình;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
 - Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
 - Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

4.3. Tờ trình 03/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua quy chế quản trị công ty. Quy chế gồm 8 chương và 32 Điều. Chi tiết theo dự thảo Quy chế Quản trị Công ty.

5. Đại hội thảo luận: Một số nội dung thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự và được uỷ quyền đã có những câu hỏi về nội dung các báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT đã trả lời các ý kiến của các cổ đông. Nội dung chi tiết như sau:

Câu hỏi 1: Cổ đông về khoản công nợ khó đòi của Công ty Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG)?

Trả lời:

- Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam – MECO (mã chứng khoán: MCG) đã từng cổ đông lớn của Long Giang Land và Long Giang Land cũng đã từng là cổ đông lớn của MECO. Cuối năm 2017 vừa qua, 2 công ty đã hoàn tất việc thoái phần vốn mà mình sở hữu ở công ty kia.

Hiện nay, Long Giang Land có 2 khoản công nợ phải thu của MECO là:

- Khoản lợi nhuận dự kiến được phân chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án 102 Trường Chinh.

- Công nợ tiền thi công hạng mục phần móng và tầng hầm dự án 102 Trường Chinh.

- Trong thời gian vừa qua, MECO gặp khó khăn rất lớn về tài chính cho nên việc thanh quyết toán và thu hồi 2 khoản công nợ nêu trên là rất khó khăn. Hiện nay, MECO đã cơ cấu xong các khoản vay với ngân hàng và từng bước phục hồi.

- Công ty sẽ tập trung để có thể hoàn thành việc thanh quyết toán dứt điểm 2 khoản công nợ với MECO nêu trên trong năm 2018.

Câu hỏi 2: Việc Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn hàng năm dẫn cổ phiếu bị pha loãng và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông nhỏ, đề nghị Chủ tịch có ý kiến?

Trả lời:

- Chúng tôi biết việc công ty tăng vốn thường xuyên sẽ gây áp lực về tài chính đến các cổ đông – đặc biệt là các cổ đông nhỏ.

- Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Công ty là 346 tỷ chưa phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty. Việc tăng vốn điều lệ để quy mô vốn điều lệ của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty là tất yếu.

- Sau khi Công ty hoàn thành tăng vốn các đợt tăng vốn trong năm 2018 thì Ban điều hành sẽ cân nhắc xin ý kiến ĐHĐCĐ về các đợt tăng vốn tiếp theo.

Câu hỏi 3: Công ty hiện tại đang kỳ vọng vào việc mở rộng đường Vũ Trọng Phụng; nếu đường không mở thì ảnh hưởng đến tốc độ bán hàng và lợi nhuận của công ty như thế nào?

Trả lời:

- Hiện nay đường Vũ Trọng Phụng trước mặt dự án chỉ có mặt đường rộng từ 6 –7m gây nhiều khó khăn cho việc giao thông qua lại của Dự án. Theo quy hoạch, sau khi mở rộng đường sẽ có lộ giới là 20m. Việc mở rộng đường Vũ Trọng Phụng ảnh hưởng rất lớn đến công tác kinh doanh của Dự án.

- Theo thông tin chúng tôi được biết, Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 6/2018. Công tác kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV/2018.

- Tuy nhiên công tác đền bù giải phóng mặt bằng các tuyến đường trên địa bàn thủ đô hiện nay thường bị chậm tiến độ. Vì vậy Công ty không kỳ vọng quá nhiều vào việc mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng. Công ty đang nỗ lực để có thể bàn giao các căn hộ của Dự án theo đúng tiến độ và chính thức khai trương Dự án vào ngày 01/7/2018. Sau khi Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, chắc chắn tiến độ bán các căn hộ còn lại của Dự án sẽ được cải thiện đáng kể.

Câu hỏi 4: Các dự án kinh doanh bất động sản của Công ty đều là những dự án thực hiện với hình thức hợp tác kinh doanh, Công ty có kế hoạch sở hữu và phát triển dự án riêng không?

Trả lời:

- Với số vốn chủ sở hữu của Công ty hiện tại mới có trên 500 tỷ đồng còn chưa phù hợp so với quy mô hoạt động của Công ty hiện nay. Vì vậy việc phát triển các dự án mới theo hình thức hợp tác kinh doanh là một hướng đi mà Công ty tiếp tục phải duy trì trong trung hạn.
- Khi quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty tăng lên tương xứng với quy mô hoạt động của Công ty thì việc tìm kiếm để có thể sở hữu và phát triển các dự án do Long Giang Land trực tiếp làm chủ đầu tư sẽ được ưu tiên.

Câu hỏi 5: Đề nghị Ban điều hành cung cấp tiến độ dự án gói đầu của Công ty trong thời gian tới?

Trả lời:

- Trong năm 2018 Công ty đang tập trung hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư của 2 dự án cũ là dự án Việt Hưng và dự án Cái Khế để có thể khởi công vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019.
- Công ty cũng đang nỗ lực để có thể phát triển thêm 1 dự án mới tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018.

6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình 02/HĐQT - ĐHCĐTN

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc huỷ tờ Trình 02/HĐQT - ĐHCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

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

7. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau:

7.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% /Vốn Điều lệ hiện tại 345,966,840,000 đồng

7.2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

7.3. Phương thức chi trả cổ tức:

7.3.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt với các đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.

7.3.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu với các đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.

7.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- HĐQT được quyền quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu kể cả việc quyết định không chia cổ tức bằng tiền mà chia hết cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và ngược lại;
- Quyết định thời điểm thực hiện chia cổ tức (cả bằng tiền và bằng cổ phiếu), hình thức/cách thức thực hiện và nội dung của các tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện để có thể hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

7.5. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu có Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung chi tiết nêu trên, Công ty sẽ triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

8. Đại hội tiến hành thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu danh sách đề cử và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, gồm 01 nhân sự:

TT	Họ và Tên	Năm sinh
1	Hồ Hồng Hà	1972

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.

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

9. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

10.1. Kết quả các đợt biểu quyết:

TT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý
I	BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI	
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐTN năm 2018	100%
2	Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại Hội	100%
3	Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021	100%
4	Thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021	100%
5	Thông qua huỷ nội dung tờ trình số 02/HĐQT-ĐHĐCĐTN của HĐQT thay thế bằng Phương án chi cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu	100%
II	PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỎ PHIẾU KÍN	
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018 của Ban điều hành	99,87%
2	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	99,87%
3	Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán	99,87%
4	Thông qua Tờ trình số 01/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	99,87%
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017	99,87%
6	Thông qua tờ trình số 03/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Quản trị Công ty	99,87%

10.2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2021 là: Ông Hồ Hồng Hà.

11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

12. Các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

V. 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 15 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà



Lê Hà Giang

Ông Chu Bá Tú

Bà Đinh Thị Nga





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: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2018/BB-ĐHĐCĐTN ngày 12/5/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30', ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Tầng 5 toà nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội với tổng số đại biểu cổ đông tham dự 134 cổ đông, nắm giữ 26.806.600 cổ phần, tương đương 77,48% 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. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành. Theo Báo cáo đính kèm

1.1 Các chỉ tiêu kết quả SXKD đạt được trong năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO VỚI KH
1	DOANH THU THUẦN	1.000.000.000.000	830.419.283.962	83.04%
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	826,000,000,000	609.964.529.915	73.85%
3	LỢI NHUẬN GỘP	162,000,000,000	220.454.754.047	136.08%
4	DOANH THU HĐ TC		15.502.857.953	
5	CHI PHÍ HĐ TÀI CHÍNH	36,000,000,000	83.278.688.459	231.33%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG		1.168.364.278	



TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO VỚI KH
7	CHI PHÍ QLDN	12,000,000,000	27.004.757.786	225.04%
8	LỢI NHUẬN THUẦN	114,000,000,000	124.505.801.477	
9	THU NHẬP KHÁC		61.820.236	
10	LỢI NHUẬN KHÁC		61.820.236	
11	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	114,000,000,000	124.567.621.713	109.27%
12	THUẾ TNDN	14,000,000,000	27.705.206.291	197.89%
13	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100,000,000,000	96.862.415.422	96.86%
14	VỐN ĐIỀU LỆ	532.500.000.000	345.966.840.000	64.97%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	KH 2018/ TH 2017
1	DOANH THU THUẦN	830,419,283,962	1,200,000,000,000	144.51%
2	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	609,964,529,915	1,020,000,000,000	167.22%
3	LỢI NHUẬN GỘP	220,454,754,047	180,000,000,000	81.65%
4	DOANH THU HĐ TC	15,502,857,953	10,000,000,000	64.50%
5	CHI PHÍ HĐ TÀI CHÍNH	83,278,688,459	35,000,000,000	42.03%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG	1,168,364,278		
7	CHI PHÍ QLDN	27,004,757,786	5,000,000,000	18.52%
8	LỢI NHUẬN THUẦN	124,505,801,477	150,000,000,000	120.48%
9	THU NHẬP KHÁC	61,820,236		
10	LỢI NHUẬN KHÁC	61,820,236		
11	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	124,567,621,713	150,000,000,000	120.42%
12	THUẾ TNDN	27,705,206,291	30,000,000,000	108.28%
13	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	96,862,415,422	120,000,000,000	123.89%
14	VỐN ĐIỀU LỆ	345,966,840,000	501,000,000,000	144.81%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. Theo Báo cáo đính kèm

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán. Theo Báo cáo đính kèm

Điều 4. Thông qua các vấn đề Hội đồng Quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

4.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	830,419,283,962	
2	Lợi nhuận sau thuế	96,862,415,422	

- Kết quả SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	857,473,745,576	
2	Lợi nhuận sau thuế	93,661,549,297	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2017	15%	Trên Vốn điều lệ 345,966,840,000 đ

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	96,862,415,422	
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 10%	9,686,241,542	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	4,843,120,771	
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	9,686,241,542	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	960.000.000	
6	Cổ tức năm 2017	51,890,676,000	15%

- Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ
1	Doanh thu	830,419,283,962	1,200,000,000,000	145%
2	Lợi nhuận sau thuế	96,862,415,422	120,000,000,000	125%
3	Vốn điều lệ	345,966,840,000	501,638,860,000	145%
4	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%	

4.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017: 960.000.000đ
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018: 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)
 - ✓ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy 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 2018 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH KT và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hoặc các công ty kiểm toán khác được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

4.4. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau:

4.4.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% /Vốn Điều lệ hiện tại 345,966,840,000 đồng

4.4.2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

4.4.3. Phương thức chi trả cổ tức:

a) Chia cổ tức bằng tiền mặt:

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức thực hiện:
 - ✓ Cổ phiếu đã lưu ký: Chuyển khoản qua Trung tâm lưu ký
 - ✓ Cổ phiếu chưa lưu ký: Thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.

b) Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách
- Cách thức thực hiện:
 - ✓ Mục đích: Huy động vốn cho Dự án 69 Vũ Trọng Phụng; góp vốn thành lập Công ty cổ phần; góp vốn vào các công ty con/công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
 - ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- ✓ Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Không
- ✓ Giá phát hành: 10.000đ/cổ phiếu
- ✓ 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.
- ✓ Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

4.4.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- HĐQT được quyền quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu kể cả việc quyết định không chia cổ tức bằng tiền mà chia hết cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và ngược lại.
- Quyết định thời điểm thực hiện chia cổ tức (cả bằng tiền và bằng cổ phiếu), hình thức/cách thức thực hiện và nội dung của các tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện để có thể hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

4.4.5. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu có Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung chi tiết nêu trên, Công ty sẽ triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4.5. Thông qua Quy chế quản trị Công ty ngày 12/05/2018. Theo Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 5. Bầu Ông Hồ Hồng Hà, sinh năm 1972 – Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh trúng cử giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 12/05/2018.

Điều 6. 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hà Giang



**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 11h Ngày 12/05/2018 tại Hội trường tầng 5, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức ĐH Đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
Bà Phạm Thu Trang - Thành viên
Bà Trần Minh Giang - Thành viên

đã thực hiện tổng hợp số liệu kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội kết quả 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 ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. 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.

c. 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.

2/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. 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.

c. 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.

3/ THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2017 - 2021

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả



Handwritten signature or mark in blue ink.

a. Số phiếu đồng ý	:	134	phiếu, đại diện cho	26,806,600	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. 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.	
c. 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.	

4/ THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Tổng số phiếu phát ra	:	134	phiếu, đại diện cho	26,806,600	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý	:	134	phiếu, đại diện cho	26,806,600	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. 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.	
c. 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.	

5/ THÔNG QUA HUỖY TỜ TRÌNH SỐ 02/HĐQT-ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CỦA HĐQT THAY THẾ BẰNG PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổng số phiếu phát ra	:	134	phiếu, đại diện cho	26,806,600	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý	:	134	phiếu, đại diện cho	26,806,600	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. 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.	
c. 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 thì vấn đề trên đã được thông qua

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

1/VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2018 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tổng số phiếu phát ra	:	134	phiếu, đại diện cho	26,806,600	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý	:	132	phiếu, đại diện cho	26,772,080	cổ phần
		tương đương	99,87%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần

Handwritten signature

c. Số phiếu không đồng ý : tương đương 0% 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
tương đương 0% 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần
tương đương 99.87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. 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.
c. 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.

3/VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần
tương đương 99.87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. 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.
c. 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.

4/VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01/HĐQT-ĐHĐCĐTN NGÀY 23/04/2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần
tương đương 99.87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. 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.
c. 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.

5/ VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần

184
NG T
PHẢI
TƯ V
HIỂN Đ
GIA
- T.

(Handwritten signature)

tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

- a. Số phiếu đồng ý : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần tương đương 99.87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- b. 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.
- c. 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.

6/VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/HĐQT-ĐHĐCĐTN NGÀY 23/04/2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

- a. Số phiếu đồng ý : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần tương đương 99.87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- b. 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.
- c. 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/VẤN ĐỀ 8: BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

1. Tổng số phiếu phát ra : 134 phiếu, đại diện cho 26,806,600 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Tổng số phiếu thu về : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần tương đương 99.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

a. Tổng số phiếu hợp lệ : 132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần tương đương 99.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b. Tổng số phiếu không hợp : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

c. Phiếu không bầu : 0 phiếu bầu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Kết quả bầu cử

3.1 Ông: Hồ Hồng Hà

Tỷ lệ phiếu bầu : 132 phiếu bầu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần tương đương 99.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Danh sách trúng cử

Tỷ lệ phiếu bầu : Ông Hồ Hồng Hà
132 phiếu, đại diện cho 26,772,080 cổ phần tương đương 99.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

Báo cáo này được lập 05 bản vào hồi 11h ngày 12/05/2018 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HỒNG SINH

