



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
... ๐๓ ๑ ๘๐...

Số: 01/2022/NQ - ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
..... ๐๓ ๑ ๘๐.....

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101184201 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001, thay đổi lần 14 ngày 05/01/2022.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2022/BB-ĐHĐCĐTN ngày 15/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h00' kết thúc vào hồi 11h30', ngày 15 tháng 04 năm 2022 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 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 hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Ban giám đốc.**
- Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.**
- Điều 5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**
- 5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr –HĐQT ngày 11/04/2022 của Hội đồng quản trị:**
- 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của BGD với các chỉ tiêu như sau:**



- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	109,816,251,266	
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	124,819,074,716	
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10%/VĐL 515 tỷ.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4,599,153,338	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	125,337,417,036	
3	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021:</b>		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660.000.000	
	- Cổ tức 2021 dự kiến (Tỷ lệ 6% VĐL bằng cổ phiếu)	46.350.000.000	Dự kiến thực hiện chi sau khi tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với VĐL dự kiến là 772,5 tỷ đồng
4	Lợi nhuận còn lại	78,327,417,036	

- Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	109,816,251,266	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	60.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%



- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	124,819,074,716	650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	70.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT và BKS.

5.2. Tờ trình 02/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính sau:

- Mục đích: Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.750.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 50% (Năm mươi phần trăm).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá: 257.500.000.000 đồng.
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 772.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

5.3. Tờ trình 03/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội về phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

5.3.1 Báo cáo về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Do Ủy ban chứng khoán xét thấy Báo cáo phương án phát hành của Công ty chưa đáp ứng quy định pháp luật nên Long Giang Land chưa triển khai được phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. Sau khi kiểm tra và xem xét Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thông qua việc chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án tại mục 5.3.2

5.3.2 Đề xuất phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 51.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn thời điểm phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông, để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành tối đa.

- Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi hoàn thành đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1), tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 6
- Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước khi hoàn thành đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1), tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10

**5.4. Tờ trình 04/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.**

**5.5. Thông qua tờ trình 05/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các quy định tại Điều 15, Điều 21, Điều 22 và Điều 27 tại Điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**5.6. Thông qua tờ trình 06/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của công ty.**

**5.7. Thông qua Tờ trình 07/2022/TTr - HĐQT ký ngày 12/04/2022 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

5.7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Mai Thanh Phương căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thanh Phương gửi Hội đồng quản trị.

5.7.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

**5.8. Thông qua tờ trình 01/2022/TTr – BKS ký ngày 11/04/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

**Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

- Số lượng thành viên bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung của HĐQT:  
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua thành viên bổ sung của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là:
  - Họ và tên : Phùng Thị Thanh Giang
  - Năm sinh : 1976
  - Trình độ : Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Griggs University

HOẠT ĐỘNG  
TÀI CHÍNH VÀ  
ĐÓNG THẬP  
T.P.H

*(Signature)*



Điều 7. 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 2022  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Lê Hà Giang





**LONG GIANG**  
LAND

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
... ๐๓ ๑ ๘๐...

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

..... ๐๓ ๑ ๘๐.....

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
- Trụ sở chính: Toà 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 14 ngày 05/01/2022.

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: Vào hồi 08h00' Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm : Tầng 24, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

#### **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 15/03/2022 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền);
- Thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**"), Ban Giám đốc ("**BGD**") Công ty.

#### **2. Khách mời:**

- Ông Trần Kim Anh – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội

### **III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH**

#### **1. Chủ tịch Đoàn đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:**

- Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên

#### **2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:**

- 2.1 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 8h 30' ngày 15 tháng 04 năm 2022, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 184 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 33.547.312 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty



cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Long Giang Land**”).

- 2.2 Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) 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).

#### IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. **Đại hội thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử:**

Đại hội nghe đại diện Ban tổ chức đại hội trình bày những nội dung chính của Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Đại hội thông qua Chương trình Đại hội:**

Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu những nội dung chính của Chương trình Đại hội gồm:

2.1 Trình bày các Báo cáo và tờ trình tại đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của BGĐ;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021 sửa đổi, bổ sung;
- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế Công bố thông tin của công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2 Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu cử.

2.3 Thảo luận về các nội dung được trình bày trong Báo cáo, Tờ trình và liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

2.4 Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

2.5 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

2.6 Công bố nội dung Biên bản họp và nghị quyết Đại hội.

2.7 Bế mạc Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. **Theo Điều lệ và Quy chế tổ chức đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa Đại hội đề cử thành phần Ban nhân sự Đại hội như sau:**

- **Đoàn chủ tịch**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| • Ông Lê Hà Giang       | - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội.      |
| • Ông Đặng Anh Tâm      | - Thành viên độc lập HĐQT/Thành viên. |
| • Ông Nguyễn Toàn Thắng | - Thành viên độc lập HĐQT/Thành viên. |

- *Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:*
  - Bà Đinh Thị Nga - Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
  - Ông Chu Bá Tú - Thành viên
- *Chủ tọa đề cử và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:*
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
  - Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
  - Bà Đặng Thị Loan - Thành viên

## V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của BGĐ:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT:

Đại hội đã nghe Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS:

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.

### 4. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Ông Trần Kim Anh – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Long Giang Land đã được kiểm toán

### 5. Các Tờ trình của HĐQT và BKS trình Đại hội thông qua:

Đại hội đã nghe Ông Chu Bá Tú – Thành viên Ban thư ký trình bày 07 Tờ trình của HĐQT và 01 Tờ trình của BKS, cụ thể:

#### 5.1 Tờ trình số 01/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 của HĐQT xin ý kiến của Đại hội với các nội dung chính sau:

##### 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của BGĐ với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	109,816,251,266	
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	



- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	124,819,074,716	
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10%/VĐL 515 tỷ.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4,599,153,338	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	125,337,417,036	
3	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021:</b>		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660.000.000	
	- Cổ tức 2021 dự kiến (Tỷ lệ 6% VĐL bằng cổ phiếu)	46.350.000.000	Dự kiến thực hiện chi sau khi tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với VĐL dự kiến là 772,5 tỷ đồng
4	Lợi nhuận còn lại	78,327,417,036	

- Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	109,816,251,266	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	60.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	124,819,074,716	650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	70.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT và BKS

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm)



**5.2 Tờ trình 02/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính sau:**

- Mục đích: Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.750.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 50% (Năm mươi phần trăm).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá: 257.500.000.000 đồng.
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 772.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

*(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm)*

**5.3 Tờ trình 03/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội về phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:**

**5.3.1 Báo cáo về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

Do Ủy ban chứng khoán xét thấy Báo cáo phương án phát hành của Công ty chưa đáp ứng quy định pháp luật nên Long Giang Land chưa triển khai được phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. Sau khi kiểm tra và xem xét Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thông qua việc chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án tại mục 5.3.2

**5.3.2 Đề xuất phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 51.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn thời điểm phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông, để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành tối đa.
  - Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi hoàn thành đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1), tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 6
  - Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước khi hoàn thành đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1), tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10

*(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 03 đính kèm)*

**5.4. Tờ trình 04/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.**

*(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 04 đính kèm)*

**5.5. Tờ trình 05/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

HĐQT trình Đại hội về việc sửa đổi các quy định tại Điều 15, Điều 21, Điều 22 và Điều 27 tại Điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 05 đính kèm)*



- 5.6. Tờ trình 06/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của công ty.  
(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 06 đính kèm)
- 5.7. Tờ trình 07/2022/TTr - HĐQT ký ngày 12/04/2022 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
- 5.7.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Mai Thanh Phương căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thanh Phương gửi Hội đồng quản trị.
- 5.7.2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026  
(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 07 đính kèm)
- 5.8 Tờ trình 01/2022/TTr – BKS ký ngày 11/04/2022 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  
(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 08 đính kèm)
6. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:
- Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Hồng Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu/ bầu cử hướng dẫn phương thức chi tiết bầu cử.
  - Ban Tổ chức nhận được đơn đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Người đề cử
1	Phùng Thị Thanh Giang	1976	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ông Lê Hà Giang
2	Nguyễn Mạnh Hà	1973	Cử nhân kinh tế	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Giang

- Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT.
  - Đại hội tiến hành thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
7. Đại hội thảo luận:
- Tại Đại hội, các cổ đông đã đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi gửi Đoàn Chủ tịch về các nội dung sau:
    - Tiến độ thu hồi công nợ của Lô C dự án Thành Thái – Rivera Park Sài Gòn.
    - Kế hoạch khởi công và giá bán dự kiến của dự án đầu tư tại số 1 Nghĩa Tân, Nghĩa Đô.
    - Liên quan đến khoản nợ ngân sách của công ty nêu tại BCTC kiểm toán năm 2021.
    - Kế hoạch và tiến độ thoái vốn của công ty tại các công ty liên kết.
    - Kế hoạch khởi công dự án của công ty trong năm 2022 và năm 2023
  - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề nêu trên.
  - Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.



**8. Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết:**

- Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín;
- Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết lúc 10h30' ngày 15 tháng 04 năm 2022, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **190** cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **33.620.930** cổ phần, đạt tỷ lệ **65,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

**8.1 Các vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội, với tỷ lệ tán thành cụ thể như sau:**

- Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại Hội:	100%
- Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT :	100%
- Nhân sự Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:	100%

**8.2 Các vấn đề biểu quyết thông qua bỏ phiếu, với tỷ lệ tán thành cụ thể như sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của BGD:	99.79%
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT:	100%
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS:	100%
- Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:	100%
- Tờ trình 01/2022/TTr – HĐQT ngày 11/04/2022 về Báo cáo và kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty:	100%
- Tờ trình 02/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:	99.99%
- Tờ trình 03/2022/TTr - HĐQT ký ngày 11/04/2022 của HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:	99.99%
- Tờ trình 04/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:	100%
- Tờ trình 05/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:	100%
- Tờ trình 06/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 về việc sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của công ty:	100%
- Tờ trình 07/2022/TTr - HĐQT ngày 12/04/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:	100%
- Tờ trình 01/2022/TTr – BKS ký ngày 11/04/2022 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%

Như vậy theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, các vấn đề trên đã được thông qua.  
(Chi tiết theo Báo cáo kết quả các đợt biểu quyết đính kèm)



9. **Kết quả bầu cử:**

- *Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:*

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	1973	Cử nhân kinh tế	5.565.311
2	Bà Phùng Thị Thanh Giang	1976	Cử nhân tài chính	27.979.491

- *Thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Bà Phùng Thị Thanh Giang*  
- *Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

10. **Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga -Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  
- Các cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. **Bế mạc Đại hội:** Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội

VI. **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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Bà Đinh Thị Nga**



**Lê Hà Giang**

  
**Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú**

  
**Ông Chu Bá Tú**





**LONG GIANG**  
LAND

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

... ๐๘๐๘...

Số: 01/2022/TTr - HĐQT

**PHỤ LỤC 01**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ๐๘๐๘.....

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	109,816,251,266	
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	

**1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	124,819,074,716	
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10%/VDL 515 tỷ.

Hội đồng quản trị đề xuất:

- Huy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) do không đủ điều kiện phát hành theo quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được gộp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 và công ty sẽ triển khai chi cổ tức trong năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.



*Handwritten signature*



1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4,599,153,338	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	125,337,417,036	
3	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021:</b>		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660.000.000	
	- Cổ tức 2021 dự kiến (Tỷ lệ 6% VDL bằng cổ phiếu)	46.350.000.000	Dự kiến thực hiện chỉ sau khi tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với VDL dự kiến là 772,5 tỷ đồng
4	Lợi nhuận còn lại	78,327,417,036	

Ghi chú: Tỷ lệ chi cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm HĐQT triển khai các phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên 2022 phê duyệt tại đại hội.

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	109,816,251,266	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	60.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

0118420  
CÔNG TY  
Ổ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
TRIỂN ĐÓNG  
VỐN  
HÀNG GIANG  
HÀNG GIANG - T.P. HỒ

1.5. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	124,819,074,716	650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	70.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐC

**3. Thông qua việc chi thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- ✓ 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,

***Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hà Giang**







LONG GIANG

LAND

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

... ๐๓ ๐๑ ๐๐...

Số: 02/2022/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๐๓ ๐๑ ๐๐.....

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(Về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

**1. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

- **Mục đích:** Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- **Tên tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang
- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang
- **Mã cổ phiếu** : LGL
- **Loại cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại** : 515.000.000.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 51.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 51.497.100 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 2.900 cổ phiếu
- **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.750.000 cổ phiếu.** Đây là số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm bằng một nửa (1/2) tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (Năm mươi phần trăm).

- **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần
- Giá trị sổ sách cổ phiếu LGL:
- ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của LGL theo BCTC hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) tại thời điểm 31/12/2021 là:

$$\begin{array}{lcl} \text{Giá trị sổ sách} & \text{Vốn chủ sở hữu} & 705.370.950.116 \\ 1 \text{ CP} & = \frac{\text{Tổng số CP đang}}{\text{lưu hành}} = \frac{51.500.000}{51.500.000} = & 13.696 \text{ đồng/CP} \\ (31/12/2021) & & \end{array}$$

- ✓ Nếu LGL thực hiện chi trả cổ tức, Giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Giá thị trường của cổ phiếu LGL bình quân trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 22/03/2022 đến ngày 04/04/2022) là trên 11.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu để tạo thêm lợi ích cho cổ đông hiện hữu và có thể chào bán tối đa khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến.

- **Tổng Giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá:** 257.500.000.000 đồng. Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- **Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 772.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



- **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 2:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số lẻ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $(105 \cdot 1) / 2 = 52,5$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 52 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.)

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:**

- Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Đối với cổ phiếu do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.

- **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải xin phép và thực hiện theo quy định chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- **Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu.** Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong năm 2022 và/hoặc năm 2023 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

## 2. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

- Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

$P_{tc}$	:	Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
$PR_{t-1}$	:	Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước
$I_1$	:	Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
$P_{r1}$	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
$I_1$	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

- Rủi ro pha loãng EPS:

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

11  
ĐỒNG  
CỔ PHẦN  
ỦY BAN  
TRỊNH  
ĐẠI HỘI



- Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Huy động vốn để phát triển Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Rivera Park Cần Thơ tại địa chỉ: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của Công ty.
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác thông qua góp vốn cho các công ty con và các công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật.
- Bổ sung vốn lưu động.

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

4. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, phương án bù đắp vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: **không quy định**, do Công ty huy động vốn không nhằm mục đích để thực hiện dự án.

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- Thực hiện cân đối, điều chỉnh số tiền sử dụng cho các mục đích phát hành theo thực tế số tiền thu được.

## 5. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

## 6. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của LGL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Long Giang Land và quyền lợi cổ đông Công ty;
- 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 của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện 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;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho công ty trong đợt chào bán.
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả chào bán tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ.

101-6  
T  
A  
O TH  
NG  
P H



- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại 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;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hà Giang**





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

... ๐๓ ๐๐ ๘๐ ...

Số: 03/2022/TTr - HĐQT

**PHỤ LỤC 03**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ๐๓ ๐๐ ๘๐ .....

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(Về phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông với các nội dung sau:

**1. Báo cáo về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, gồm một số nội dung chính sau:

- |  |  |
|--|--|
| - Tên tổ chức phát hành                  | : Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang   |
| - Tên chứng khoán                        | : Cổ phiếu Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang  |
| - Mã chứng khoán                         | : LGL  |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành        | : 51.497.100 cổ phiếu.   |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền                  | : 10% tương đương 100 : 10 tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 51.497.100 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành    | : 5.149.710 cổ phiếu   |
| - Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | : 566.497.100.000 đồng   |
| - Nguồn thực hiện chi trả cổ tức         | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.                                |

Tuy nhiên, ngày 05/11/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 720/UBCK-QLCB trả lời về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Long Giang Land. Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước xét thấy báo cáo phát hành chưa đáp ứng quy định pháp luật theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ do ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 có ảnh hưởng tới một số khoản mục trong Báo cáo tài chính năm 2020 vì vậy báo cáo phát hành chưa có căn cứ để xác định đủ nguồn vốn trả cổ tức theo quy định. Sau khi kiểm tra và xem xét Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:





- Hủy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thông qua việc chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án tại mục 2 văn bản này.

## 2. Đề xuất phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang
- Mã chứng khoán : LGL
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 515.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 51.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 51.497.100 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 2.900 cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 5.149.710 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 51.497.100.000 đồng
- Số tiền trích từ LNST chưa phân phối để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 51.497.100.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: ***DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn thời điểm phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông, để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành tối đa.***
  - Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi hoàn thành đợt chào bán tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2022, tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 6 Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
  - Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2022, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10. Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.





- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- **Niêm yết, lưu ký và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
  - Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

### 3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu ký, niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

*Trên đây là nội dung thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.







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

... ๐๓๐๐...

Số: 04/2022/TTr -HĐQT

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

..... ๐๓๐๐.....

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Để mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau theo quy định của pháp luật:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác.	4662
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730



*[Signature]*

## 2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi về ngành, nghề. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, ký các văn bản, tài liệu và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

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

**Trân trọng.**

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP







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

... ๐๓๑๒...

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ๐๓๑๒.....

Số: 05/2022/TTTr -HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

*(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc sử dụng công nghệ và truyền thông được phát triển và chú trọng hơn trong những năm vừa qua, tuy nhiên các doanh nghiệp trên thị trường nói chung và Long Giang Land nói riêng cũng đã có nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động. Để thuận tiện trong việc xử lý các trường hợp cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sự tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

**1. Điều chỉnh tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty như sau:

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty năm 2021 trước khi sửa đổi:
  - Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - Hội đồng quản trị có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022 dự kiến sửa đổi:
  - Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - Hội đồng quản trị có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



*(Signature)*



Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi các quy định tại Điều 15, Điều 21 và Điều 27 tại Điều lệ Công ty để phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

**2. Bổ sung các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung khoản 1 Điều 22 trước khi sửa đổi:

*“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”*

Nội dung khoản 1 Điều 22 dự kiến sửa đổi:

*“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”*

Từ nội dung sửa đổi trên, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- Thông qua định hướng phát triển công ty;
- Thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Điều lệ. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022 và sửa đổi, bổ sung cho bản Điều lệ được ban hành vào 29/04/2021 cùng các Phụ lục kèm theo.

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

**Trân trọng.**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hà Giang**





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

... ...

Số: 06/2022/TTr -HĐQT

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

..... .....

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.

Trên cơ sở rà soát Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang và sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định mới của pháp luật vào Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Dự thảo Quy chế Công bố thông tin mới và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký thông qua ban hành Quy chế. Quy chế Công bố thông tin có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022 và thay thế bản Quy chế được thông qua vào tháng 6.. năm 2019. (Bản so sánh sự thay đổi được đính kèm theo tờ trình này)

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

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP





**LONG GIANG**  
LAND

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

... ๐๓ ๑๒ ๒๐...

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ๐๓ ๑๒ ๒๐.....

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

## **NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH CỦA QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

TT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	QUY CHẾ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	<b>Căn cứ pháp lý:</b>		
	- Thông tư số <u>155/2015/TT-BTC</u> ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	<b>Thay đổi căn cứ pháp lý:</b> - Thông tư số <u>96/2020/TT-BTC</u> ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	
2	<b>Điều 3. Người phụ trách công bố thông tin</b>		
	<p>1. Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua người đại diện pháp luật hoặc cá nhân được ủy quyền.</p> <p>a) Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện CBTT mà cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền CBTT đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thay thế thực hiện CBTT.</p> <p>b) <u>Hồ sơ của nhân viên công bố thông tin phải được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, giấy ủy quyền công bố thông tin theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư</u></p>	<p><b>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1:</b></p> <p>a) Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện CBTT mà cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền CBTT đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thay thế thực hiện CBTT. <b><u>Trường hợp có hơn 01 người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên còn lại của Ban Điều hành phải thực hiện bầu hoặc chỉ định 01 người chịu trách nhiệm công bố thông tin;</u></b></p> <p>b) <b><u>Thông tin về người thực hiện công bố thông tin phải được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 24 giờ kể từ</u></b></p>	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC



	<p>số 155/2015/TT-BTC. Trường hợp thay đổi nhân viên công bố thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK tối thiểu 24 giờ trước khi việc ủy quyền có hiệu lực.</p> <p>4. Việc CBTT phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và nguyên tắc tại Điều 3 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015.</p>	<p><u>khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi người thực hiện công bố thông tin có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người thực hiện công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bố thông tin theo Phụ lục I và Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.</u></p> <p><i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 4:</i></p> <p><u>4. Việc CBTT phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.</u></p>	
4	<b>Điều 8: Công bố thông tin định kỳ</b>		
	<p>5. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo <u>Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC</u> và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>6. Báo cáo tình hình quản trị Công ty</p> <p>Long Giang Land công bố định kỳ 6 tháng và năm theo <u>Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC</u>. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, 6:</i></p> <p>5. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo <u>Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC</u> và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>6. Báo cáo tình hình quản trị Công ty</p> <p>Long Giang Land công bố định kỳ 6 tháng và năm <u>theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC</u>. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.</p>	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC
5	<b>Điều 9. Công bố thông tin bất thường</b>		
	<p>1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phải báo cáo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện hoặc các trường hợp sau đây:</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1:</i></p> <p>1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phải báo cáo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện hoặc các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Tài khoản của công ty <u>tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm</u></p>	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC



- a. Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính công ty;
- b. Tam ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bổ sung hoặc rút bớt một hoặc một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh; bị đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; thay đổi thông tin trong Bản cáo bạch sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán;
- f. Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp), giải thể doanh nghiệp; thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
- g. Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); doanh nghiệp kiểm toán từ chối kiểm toán báo cáo tài chính của công ty; kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (nếu có); ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính;
- j. Quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi;
- k. Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau:
- Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;
  - Trường hợp công ty giao dịch cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ;

quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này;

- b. Khi nhân được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi Công ty có quyết định về tam ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;

- f. Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thể, phá sản doanh nghiệp; thay đổi mã số thuế, thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

- g. Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký;

- h. Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau:

- Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;
- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật về mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ;



- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ của công ty thông qua công ty chứng khoán; ~~công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc để sửa lỗi giao dịch~~, công ty công bố thông tin trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.

1. Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của công ty được sửa đổi, bổ sung;

m. Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có) theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC;

q. Trường hợp tổng giá trị các khoản vay của công ty đạt từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, công ty công bố thông tin về các quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

2. Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

a. Việc công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC;

4. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của cổ đông; công ty công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.

k. Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, nhân được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty). Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;

n. Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất;

q. Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó;

3. Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

a. Việc công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC;

4. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

a. Long Giang Land công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày



	<p>Long Giang báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.</p>	<p>trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến, <u>trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này:</u></p> <p>b. <u>Long Giang Land công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.</u></p> <p>5. <u>Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét không phải là ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính có điều chỉnh hồi tố, công ty đại chúng phải công bố thông tin về ý kiến kiểm toán, kết luận soát xét, kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</u></p> <p>6. <u>Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác:</u>  <u>Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty đại chúng công bố báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của năm tài chính mới.</u></p>	
6	Điều 10: Các trường hợp công bố thông tin khác		
		<p><u>Bổ sung nội dung sau:</u></p> <p>5. <u>Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ</u>  <u>Trường hợp Long Giang Land mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>





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

...  ...  
Số: 07/2022/TTr -HĐQT

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

.....  .....

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Mai Thanh Phương ngày 11/04/2022.

Ngày 11/04/2022, Ông Mai Thanh Phương - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021-2026 đã gửi Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân. Vì vậy, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Mai Thanh Phương:**

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ TN năm 2022 thông qua.
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: Xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Mai Thanh Phương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng viên có thể tự ứng cử hoặc được cổ đông/nhóm cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung của HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được cập nhật từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và sẽ được công bố tại Đại hội cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.



**5. Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

*(Chi tiết theo file Quy chế đính kèm)*

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

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hà Giang**







**LONG GIANG**  
LAND

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

... ๐๘๐๐...

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ๐๘๐๐.....

Số: 01/2022/TTr - BKS

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Long Giang Land về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC và Kiểm toán nội bộ);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Long Giang Land yêu cầu;

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

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán 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 đơn vị kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong năm 2022.



**3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán**

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao cho Ban Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022 của Công ty.

**Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lưu Thị Thanh Nga**







**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 10h30 Ngày 15/04/2022 tại Hội trường tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức ĐH Đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban  
Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên  
Bà Đặng Thị Loan - 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. SỐ LIỆU BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI**

**1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Tổng số phiếu phát ra : 184 cổ đông, đại diện cho 33.547.312 phiếu biểu quyết  
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Kết quả**

a. Số phiếu tán thành : 184 cổ đông, đại diện cho 33.547.312 phiếu biểu quyết  
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết  
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết  
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

**2/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Tổng số phiếu phát ra : 184 cổ đông, đại diện cho 33.547.312 phiếu biểu quyết  
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Kết quả**

a. Số phiếu tán thành : 184 cổ đông, đại diện cho 33.547.312 phiếu biểu quyết  
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết  
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết  
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

**3/ THÔNG QUA QUY CHẾ TÔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT, QC BẦU CỬ ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Tổng số phiếu phát ra : 184 cổ đông, đại diện cho 33.547.312 phiếu biểu quyết  
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Kết quả**

a. Số phiếu tán thành : 184 cổ đông, đại diện cho 33.547.312 phiếu biểu quyết  
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không tán thành : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết  
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ đông, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết  
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****VẤN ĐỀ 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2022 CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu tán thành	:	189	cổ đông, đại diện cho	33.548.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	99,79%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	72.000	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,21%	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

**VẤN ĐỀ 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu tán thành	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	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

**VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu tán thành	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,000%	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

**VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu tán thành	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	



b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	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

**VẤN ĐỀ 5: TỜ TRÌNH 01/2022/TT-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ BÁO CÁO - KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM CỦA CÔNG TY**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

**2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ**

a. Số phiếu tán thành	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

**VẤN ĐỀ 6: TỜ TRÌNH SỐ 02/2022/TT-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

**2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ**

a. Số phiếu tán thành	:	189	cổ đông, đại diện cho	33.616.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	99,99%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4.000	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

**VẤN ĐỀ 7: TỜ TRÌNH SỐ 03/2022/TT-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG CỔ PHIẾU**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

**2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ**

a. Số phiếu tán thành	:	189	cổ đông, đại diện cho	33.616.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	99,99%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4.000	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

**VẤN ĐỀ 8: TỜ TRÌNH SỐ 04/2022/TT-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

1. Tổng số phiếu phát ra	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

**2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ**

a. Số phiếu tán thành	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
-----------------------	---	-----	-----------------------	------------	------------------

1184201-  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
LIU TƯ VÀ  
TRIỂN ĐỒ T  
NG GIANG  
3/ẤY - T.P.V

*Handwritten signature*

	tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành :	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
:	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

**VẤN ĐỀ 9: TỜ TRÌNH SỐ 05/2022/TTtr-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

1. Tổng số phiếu phát ra :	190	phiếu, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

## 2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành :	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành :	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
:	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

**VẤN ĐỀ 10: TỜ TRÌNH SỐ 06/2022/TTtr-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY**

1. Tổng số phiếu phát ra :	190	phiếu, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

## 2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành :	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành :	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
:	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

**VẤN ĐỀ 11: TỜ TRÌNH SỐ 07/2022/TTtr-HĐQT NGÀY 11/4/2022 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY**

1. Tổng số phiếu phát ra :	190	phiếu, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

## 2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành :	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành :	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
:	tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

**VẤN ĐỀ 12: TỜ TRÌNH SỐ 01/2022/TTtr-BKS NGÀY 11/4/2022 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC CHO NĂM 2022**

1. Tổng số phiếu phát ra :	190	phiếu, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
	tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

## 2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ



a. Số phiếu tán thành	:	190	cổ đông, đại diện cho	33.620.930	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

### C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

#### 1. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Bà Phùng Thị Thanh Giang
- Ông Nguyễn Mạnh Hà

#### 2. Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

2.1 Tổng số phiếu phát ra	:	190	phiếu, đại diện cho	33.620.930	Cổ phần
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội	

#### 2.2 Kết quả tính trên cơ sở phiếu bầu thu về hợp lệ của từng ứng

##### - Bà Phùng Thị Thanh Giang:

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	111	phiếu bầu, đại diện cho	27.979.491	Cổ phần
		tương đương	83,22%	cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội	

##### - Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ	:	71	phiếu bầu, đại diện cho	5.565.311	Cổ phần
		tương đương	16,55%	cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội	

#### 2.3 Kết quả bầu cử:

Bà Phùng Thị Thanh Giang trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

Dự thảo báo cáo này được lập 05 bản vào hồi ..... ngày 15/04/2022 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

#### BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ HỒNG SINH



LƯU THỊ THANH NGÀ



ĐẶNG THỊ LOAN

