



LONG GIANG
LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ๘ ๓ ๘ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๘ ๓ ๘

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 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 15 ngày 19/05/2023.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h00' Thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2026;
- Địa điểm : Tầng 24, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, TP. 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 24/03/2026 (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 Nguyễn Hồng Dương – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Chủ tịch Đại hội đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Đặng Thị Loan - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ - 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 Đặng Thị Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như sau: Tính đến 08h30' ngày 25 tháng 04 năm 2026, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 94 người (trong đó gồm 55 cổ đông tham dự trực tiếp, 39 cổ đông ủy quyền), sở hữu và/hoặc đại diện cho 36.017.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 69,94% 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 “Long Giang Land”).

- 2.2 Số cổ đông hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đủ điều kiện để tiến hành họp.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

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 và Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua.

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

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất 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.
- Bà Phùng Thị Thanh Giang - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT

- *Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:*

- Bà Đinh Thị Nga - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
- Bà Vũ Thị Hải Nhi - Thành viên

- *Chủ tọa đề cử và đề nghị Đại hội bầu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:*

- Bà Đặng Thị Loan - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thuý Tình - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ - Thành viên

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

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của BGD:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của BGD.

2. **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Hải Anh – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty.

3. **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS:**
Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS.
4. **Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán:**
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Dương đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 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 Bà Đinh Thị Nga – Trưởng Ban thư ký trình bày 04 Tờ trình của HĐQT và 01 Tờ trình của BKS, cụ thể:

5.1 Tờ trình số 01/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT Báo cáo - Kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm của công ty với các nội dung chính sau:

- 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của BGD với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	
2	Doanh thu thuần	49.592.079.626	
3	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	

- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	97.026.164.476	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	20.463.408.155	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025	1.000.000.000	
	- Cổ tức 2025	61.800.000.000	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2025 còn lại	54.689.752.631	

- Kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	1.030.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12% (Chi năm 2026)	9%/VĐL 515 tỷ

101
CỘNG
CỔ P
ĐẦU
T TR
ONG
GIẤY

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS
(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm)

5.2 Tờ trình số 02/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương chi cổ tức 2025 bằng tiền.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/Vốn Điều lệ hiện tại 515.000.000.000 đồng (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2025
- Phương thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức
- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc Chi cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

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

5.3 Tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031

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

5.4 Tờ trình số 04/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Mục đích:
 - 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.
 - Nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của công ty TNHH MTV Đầu Tư ĐP, hiện có Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (hiện nay thuộc xã Đại Thanh), thành phố Hà Nội.
 - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán dự kiến : ≥ 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.030.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ đồng).

184
G T
HÀ
TƯ
ĐN
GI
- T

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện
(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 04 đính kèm)

5.5 Tờ trình 01/2026/TTr – BKS ký ngày 03/04/2026 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

6. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban kiểm soát “BKS” Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2026 – 2031 trong năm 2026. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS công ty: Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (05 năm)
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031: 05 thành viên (trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập)
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031: 03 thành viên
- Đại hội nghe đại diện ban tổ chức hướng dẫn phương thức chi tiết bầu cử.
- Ban Tổ chức nhận được đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo danh sách sau:

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Người đề cử
I	Ứng viên Hội đồng quản trị			
1	Lê Hà Giang	1969	Kỹ sư xây dựng	Ứng cử
2	Nguyễn Mạnh Hà	1973	Cử nhân kinh tế	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang sở hữu 24,1% cổ phiếu LGL
3	Phùng Thị Thanh Giang	1976	MBA - Quản trị kinh doanh	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang sở hữu 24,1% cổ phiếu LGL
4	Lê Quảng Hà	1966	Kỹ sư xây dựng	Nhóm cổ đông
5	Đình Ngọc Hiếu	1978	Kiến trúc sư	Ông Lê Hà Giang sở hữu 20,75% cổ phiếu LGL
II	Ứng viên Ban kiểm soát			
1	Lưu Thị Thanh Nga	1979	Cử nhân kinh tế	Nhóm cổ đông
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1977	Cử nhân kế toán doanh nghiệp	Ông Lê Hà Giang sở hữu 20,75% cổ phiếu LGL
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	1991	Cử nhân luật kinh tế	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang sở hữu 24,1% cổ phiếu LGL

- Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thông qua danh sách và bầu cử.

7. Đại hội thảo luận:

Trong phần thảo luận, các cổ đông trực tiếp tham dự/ được ủy quyền đã phát biểu và đặt các câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch và Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời ý kiến của từng cổ đông tại đại hội.

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 11h00' ngày 25 tháng 04 năm 2026, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 96 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho 36.029.507 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín.
- 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:

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%	0%	0%
2	Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%	0%	0%
3	Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	100%	0%	0%
4	Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030	100%	0%	0%

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)

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

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của BGD	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS	100%	0%	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Tờ trình 01/2026/TTr – HĐQT ngày 03/04/2026 về Báo cáo và kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty	100%	0%	0%
6	Tờ trình số 02/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương chi cổ tức 2025 bằng tiền	100%	0%	0%
7	Tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031	100%	0%	0%
8	Tờ trình số 04/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua Về chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%	0%	0%
9	Tờ trình 01/2026/TTr – BKS ký ngày 04/04/2026 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.	100%	0%	0%

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:

- *Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2026 – 2031*

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Lê Hà Giang
2. Nguyễn Mạnh Hà
3. Phùng Thị Thanh Giang
4. Lê Quảng Hà
5. Đinh Ngọc Hiếu

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Lưu Thị Thanh Nga
2. Nguyễn Thị Mai Hương
3. Nguyễn Thị Cẩm Tú

- Thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
 - Cuộc họp đầu tiên của HĐQT, BKS các thành viên có trách nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trong thời hạn pháp luật quy định.

10. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga -Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật nội dung này được thông qua.

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 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Đinh Thị Nga

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Hà Giang



Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú



Vũ Thị Hải Nhi



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

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

Số: 01/2026/NQ - ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, cấp thay đổi lần 15 ngày 19/05/2023.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2026/BB-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30' kết thúc vào hồi 12h00', ngày 25 tháng 04 năm 2026 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Với tổng số cổ đông có mặt dự họp là 96 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho 36.029.507 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,96% 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 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Ban giám đốc.**
- Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026:**
 - 5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về Báo cáo kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm của công ty:**
 - 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của BGD với các chỉ tiêu như sau:**

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	
2	Doanh thu thuần	49.592.079.626	
3	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	

- Phân phối lợi nhuận năm 2025: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	97.026.164.476	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	20.463.408.155	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025	1.000.000.000	
	- Cổ tức 2025	61.800.000.000	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2025 còn lại	54.689.752.631	

- Kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	1.030.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12% (Chi năm 2026)	9%/VĐL 515 tỷ

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS

5.2. Thông qua tờ trình số 02/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương chi cổ tức 2025 bằng tiền.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/Vốn Điều lệ hiện tại 515.000.000.000 đồng (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: LNST lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2025
- Phương thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc Chi cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

5.3. Thông qua tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031

5.4. Tờ trình số 04/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Mục đích:

- 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.
 - Nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của công ty TNHH MTV Đầu Tư ĐP, hiện có Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (hiện nay thuộc xã Đại Thanh), thành phố Hà Nội.
 - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán dự kiến : ≥ 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.030.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện

5.5. Thông qua tờ trình 01/2026/TTr – BKS ký ngày 03/04/2026 của BKS về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 6. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
I	Thành viên Hội đồng quản trị		
1	Lê Hà Giang	1969	Kỹ sư xây dựng
2	Nguyễn Mạnh Hà	1973	Cử nhân kinh tế
3	Phùng Thị Thanh Giang	1976	MBA - Quản trị kinh doanh
4	Lê Quảng Hà	1966	Kỹ sư xây dựng
5	Đình Ngọc Hiếu	1978	Kiến trúc sư
II	Thành viên Ban kiểm soát		
1	Lưu Thị Thanh Nga	1979	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1977	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	1991	Cử nhân luật kinh tế

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 2026
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**

... ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Số: 01/2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

PHỤ LỤC 01

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(Báo cáo – Kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	
2	Doanh thu thuần	49.592.079.626	
3	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	97.026.164.476	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	20.463.408.155	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025	1.000.000.000	
	- Cổ tức năm 2025	61.800.000.000	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2025 còn lại	54.689.752.631	

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	1.030.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12% (Chi năm 2026)	9%/VĐL 515 tỷ



2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của BGĐ;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) chưa bao gồm thuế, phí (nếu có). (Chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BKS)
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).
- ✓ 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 2026 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT





LONG GIANG
LAND

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

... ☎ ☎ ...

Số: 02/2026/TTr - HĐQT

PHỤ LỤC 02

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Thông qua chủ trương chi cổ tức 2025 bằng tiền)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung sau:

1. Chi cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 1.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/Vốn Điều lệ hiện tại 515.000.000.000 đồng (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
- 1.2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2025.
- 1.3. Phương thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.
- 1.4. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật;
- 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 2025 bằng tiền, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TK.HĐQT



LONG GIANG
LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☞ ☞ ☞



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

... ☞ ☞ ☞ ...

Số: 03/2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

PHỤ LỤC 03

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
- Quy chế quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong năm 2026. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua nội dung sau:

- Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS công ty: Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (05 năm)
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031: 05 thành viên (trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập)
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031: 03 thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK. HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



LONG GIANG
LAND

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

... ☎ ☎ ...

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☎ ☎

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

PHỤ LỤC 04

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(Về chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu 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 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.
 - Nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của công ty TNHH MTV Đầu Tư ĐP, hiện có Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (hiện nay thuộc xã Đại Thanh), thành phố Hà Nội.
 - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
- Mã chứng khoán : LGL
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **51.500.000** cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành có thể thay đổi tùy theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 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. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

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 1:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(105*1)/1 = 105$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 105 cổ phiếu

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Giá chào bán dự kiến** : ≥ 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 năm 2025 (đã kiểm toán) tại thời điểm 31/12/2025 là:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách 1 CP} \\ (31/12/2025) \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} = \frac{697.523.105.711}{51.500.000} = 13.544 \text{ đồng/CP}$$

- ✓ 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 17/03/2026 đến ngày 30/03/2026) là 5.071 đồng/cổ phiếu.

HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là không thấp hơn 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.

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 515.000.000.000 đồng (Năm trăm mười lăm tỷ đồng).
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.030.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- **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), ĐHCĐ 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 koong được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- 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 hoàn thành 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.

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 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.

▪ **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. 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.

4. 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 LGL 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.
- 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 phát hành.
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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;
- 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 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)


Lê Hà Giang





LONG GIANG
LAND

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

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

Số: 01/2026/TTr - BKS

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

PHỤ LỤC 05

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 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 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);

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 2026 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 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 2026.



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 2026 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 2026 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lưu Thị Thanh Nga





Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25/04/2026, tại tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang gồm:

BÀ ĐẶNG THỊ LOAN	Trưởng ban
BÀ PHẠM THỊ THÚY TÌNH	Thành viên
BÀ ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ	Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.

Kết quả kiểm tra như sau :

Số Cổ đông tham dự họp trong đương	:	93 cổ đông, đại diện cho 36,007,307 cổ phần 69.92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
a. Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp trong đương		54 cổ đông, đại diện cho 15,466,037 cổ phần 30.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
b. Số lượng cổ đông uỷ quyền trong đương	:	39 cổ đông, đại diện cho 20,541,270 cổ phần 39.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, đến hồi 8h30 số cổ đông dự họp đại diện cho 69.92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2026

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

ĐẶNG THỊ LOAN

(đã ký)



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 25/04/2026, tại tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang gồm:

BÀ ĐẶNG THỊ LOAN	Trưởng ban
BÀ PHẠM THỊ THÚY TÌNH	Thành viên
BÀ ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ	Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.

Kết quả kiểm tra như sau :


Số Cổ đông tham dự họp tương đương	:	96 cổ đông, đại diện cho 36,029,507 cổ phần 69.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
a. Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp tương đương		57 cổ đông, đại diện cho 15,488,237 cổ phần 30.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
b. Số lượng cổ đông uỷ quyền tương đương	:	39 cổ đông, đại diện cho 20,541,270 cổ phần 39.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, đến hồi 11h số cổ đông dự họp đại diện cho 69.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 10h ngày 25 tháng 04 năm 2026

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


ĐẶNG THỊ LOAN
(đã ký)

Công ty Cổ phần đầu tư
và phát triển đô thị Long Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi 11h30 ngày 25/04/2026 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 2026, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Đặng Thị Loan - Trưởng ban
Bà Phạm Thị Thúy Tình - Thành viên
Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ - 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

Tính đến 11h tổng số cổ đông tham dự họp là .96 cổ đông, đại diện cho .36.029.507 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Tổng số phiếu phát ra	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	phiếu biểu quyết
			tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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

2/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Tổng số phiếu phát ra	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	phiếu biểu quyết
			tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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

3/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT, QC BẦU CỬ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Tổng số phiếu phát ra	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	phiếu biểu quyết
			tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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.



4. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Tổng số phiếu phát ra	:	96	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	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

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tính đến 11h30p tổng số cổ đông tham dự họp là 96 cổ đông, đại diện cho 36.029.507 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

1. Tổng số phiếu phát ra	:	96,00	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Tổng số phiếu thu về	:	96,00	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
3. Tổng số phiếu hợp lệ	:	96,00	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	phiếu biểu quyết
		tương đương	100,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
4. Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0,00	cổ đông, đại diện cho	-	phiếu biểu quyết
		tương đương	0,00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2026 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	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 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	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 HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36.029.507	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 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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 SỐ 01/2026/TTr-HĐQT NGÀY 03/4/2026 VỀ BÁO CÁO - KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM CỦA CÔNG TY

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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 các vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 6: TỜ TRÌNH SỐ 02/2026/TTr-HĐQT NGÀY 03/4/2026 VỀ THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG CHI CỐ TỨC NĂM 2025 BẰNG TIỀN

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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 các vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 7: TỜ TRÌNH SỐ 03/2026/TTr-HĐQT CỦA HĐQT NGÀY 03/4/2026 VỀ VIỆC BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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 các vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 8: TỜ TRÌNH SỐ 04/2026/TTr-HĐQT CỦA HĐQT NGÀY 03/04/2026 VỀ CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	96	cổ đông, đại diện cho	36,029,507	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 các vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 9: TỜ TRÌNH SỐ 01/2026/TTr-BKS CỦA BKS NGÀY 03/4/2026 VỀ THÔNG QUA DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành : 96 cổ đông, đại diện cho 36,029,507 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 các vấn đề trên đã được thông qua

BAN KIỂM PHIẾU



ĐẶNG THỊ LOAN



PHẠM THỊ THÚY TÌNH



ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

1 Thông tin chung

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

Mã chứng khoán: LGL

Địa điểm: tại Hội trường tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: vào hồi 11h00 ngày 25/04/2026

Nội dung: Kiểm phiếu bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

2 Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm 2020

Điều lệ của Công ty

Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3 Thành phần ban kiểm phiếu gồm có:

Bà Đặng Thị Loan

- Trưởng ban

Bà Phạm Thị Thúy Tình

- Thành viên

Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ

- Thành viên

4 Tổng hợp cổ đông tham dự

Tính đến 11h00p tổng số cổ đông tham dự họp là 96 cổ đông, đại diện cho 179308325 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5 Nguyên tắc bầu cử

Bầu theo phương thức dồn phiếu

Tổng số phiếu của cổ đông = Số cổ phần x Số thành viên cần bầu

6 Tổng hợp số phiếu bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra 180,147,535 phiếu bầu

Tổng số phiếu thu về 180,147,035 phiếu bầu

Tổng số phiếu hợp lệ 179,308,325 phiếu bầu

Tổng số phiếu không hợp lệ 838,710 phiếu bầu

7 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

7.1 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lê Hà Giang	43,159,464	120.35%	
2	Nguyễn Mạnh Hà	35,100,210	97.88%	
3	Phùng Thị Thanh Giang	34,855,240	97.19%	
4	Lê Quảng Hà	34,854,240	97.19%	
5	Đình Ngọc Hiếu	31,339,171	87.39%	

7.2 Kết quả trúng cử

Các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ trên cao xuống thấp được xác định trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm:

1 Ông Lê Hà Giang

2 Ông Nguyễn Mạnh Hà

3 Bà Phùng Thị Thanh Giang

4 Ông Lê Quảng Hà

5 Ông Đình Ngọc Hiếu

8 Tổng hợp số phiếu bầu thành viên BKS

Tổng số phiếu phát ra	108,088,521	phiếu bầu
Tổng số phiếu thu về	108,088,221	phiếu bầu
Tổng số phiếu hợp lệ	107,555,121	phiếu bầu
Tổng số phiếu không hợp lệ	533,100	phiếu bầu

9 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

9.1 Bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lưu Thị Thanh Nga	37,803,818	105.42%	
2	Nguyễn Thị Cẩm Tú	35,147,908	98.01%	
3	Nguyễn Thị Mai Hương	34,603,395	96.49%	

9.2 Kết quả trúng cử

Các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ trên cao xuống thấp được xác định trúng cử vào Ban kiểm soát gồm:

- 1 Bà Lưu Thị Thanh Nga
- 2 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú
- 3 Bà Nguyễn Thị Mai Hương

10 Kết luận

Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai, trung thực, đúng quy định

Kết quả kiểm phiếu đã được công bố trước đại hội

Biên bản này được lập thành 05 bản vào hồi 11h ngày 25/04/2026 được công bố tại ĐHĐCĐ năm 2026

BAN KIỂM PHIẾU



ĐẶNG THỊ LOAN



PHẠM THỊ THÚY TÌNH



ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ