



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

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

... ☞ ☞...
Số: HVT 01/2016/158

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2016.

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

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

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



Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang bằng công văn này xin đính chính thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/05/2016 của Công ty như sau:

1. Lý do đính chính: Do lỗi đánh máy văn bản

2. Nội dung đính chính:

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

Nội dung trước khi đính chính	Nội dung sau đính chính
1. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ: - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.998.985 cổ phiếu - Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 39.989.850.000 đồng	1. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ: - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.999.855 cổ phiếu - Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 39.998.550.000 đồng

3. Cam kết Hội đồng quản trị Công ty:

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
LONG GIANG
CÁI GIẤY - TP. HÀ NỘI



Lê Hà Giang





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

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

... ☞ ☞ ☞ ...

Số: 28.05/2016/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 28.05/2016/BB-ĐHĐCĐTN ngày 28/05/2016.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 09h00, ngày 28 tháng 05 năm 2016 tại Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội với tổng số đại biểu cổ đông tham dự 80 cổ đông, nắm giữ 16.106.824 cổ phần, tương đương 80,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2015 theo báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	175.743.319.095	
2	Lợi nhuận sau thuế	12.476.286.806	

b) Kết quả SXKD năm 2015 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	121.581.036.393	
2	Lợi nhuận sau thuế	11.675.222.190	
3	Tỷ lệ cổ tức 2015 bằng tiền mặt	6%/VĐL hiện tại	

c) Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.476.286.806	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	1.247.628.681	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	623.814.340	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	1.247.628.681	
5	Thù lao HĐQT, BKS	288.000.000	
6	Chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền mặt	11.997.825.000	

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh quyết định thời gian và các thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 phù hợp với các quy định của Pháp luật

d) Kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	240.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	14.400.000.000	
3	Vốn điều lệ	345.972.600.000	Dự kiến sau phát hành
4	Cổ tức dự kiến/Vốn Điều lệ tại ngày 31/12/2015 bằng tiền mặt	6%	

1.2. Thông qua các báo cáo:

- ✓ Báo cáo tài chính 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành.
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;

1.3. Thông qua việc chi thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

a) Chi thù lao năm 2015

- ✓ Thực hiện chi thù lao của HĐQT là : 216.000.000 đồng
- ✓ Thực hiện chi thù lao của Ban Kiểm soát là : 72.000.000 đồng

b) Kế hoạch chi thù lao năm 2016

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là : 324.000.000 đồng
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là : 108.000.000 đồng

1.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2016 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (VP AUDIT)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

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

Theo quy định Điều lệ Công ty, Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn. Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2016.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu

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

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

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

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 600.000cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 3% vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 6.000.000.000đồng

- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn

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

- Mục đích : Huy động vốn cho dự án Thành Thái, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng và một phần bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 9.999.637 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 50% Vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : $\geq 10.000\text{đ}/\text{cổ phiếu}$
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 99.996.370.000đ
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ phát hành tương đương 50% Vốn Điều lệ hiện tại: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ)
- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo mục 1 tờ trình này (Tờ trình số 03 ngày 18/05/2016).
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn các cổ đông chiến lược hoặc các nhà đầu tư khác phù hợp để phân phối nốt số cổ phần đó với giá chào bán $\geq 10.000\text{đ}/\text{cổ phiếu}$
- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà các cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo mục 2.1 Điều này

2.4. Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

- Chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn theo Điều này
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành
- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sau phát hành
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn theo Điều này
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - ✓ Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu vốn Công ty để quyết định thời điểm tăng vốn theo quy định của pháp luật có liên quan

- ✓ Quyết định giá, tiêu chuẩn, đối tượng và thời điểm phát hành; xử lý cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ và quyết định các nội dung khác có liên quan để thực hiện phát hành cổ phiếu theo tờ trình này.
- ✓ Triển khai lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi:

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

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

3.2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

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

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi:

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

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

4.2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

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

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

- 1.1. Thông qua Bảng tổng hợp sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (*Theo bảng tổng hợp*).
- 1.2. Bản Điều lệ sửa đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký từng trang thông qua ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/05/2016 và thay thế bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào năm 2014;



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

..... ๘ ๙ ๑.....

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

... ๘ ๙ ๑...

Số: 2805/2016/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2016.

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang được tổ chức:

- Thời gian vào hội 09h00' Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2016;
- Địa điểm : Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Các đại biểu cổ đông của Công ty:

- Đại biểu là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 28/04/2016 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

2. Khách mời tới dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI :

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Khai mạc đại hội

1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

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



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

- Bà Phạm Thu Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Vào hồi 09h50 ngày 28 tháng 5 năm 2016 Đại hội có sự tham dự của 80 cổ đông, nắm giữ 16.106.824 cổ phần, tương đương 80,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đủ điều kiện để tiến hành họp (*Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại hội*).

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

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

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

2. Thông qua quy chế tổ chức và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bao gồm:

2.1. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình sau

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành
- Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán
- Tờ trình của HĐQT:
- + Tờ trình số 02/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- + Tờ trình số 03/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu
 - + Tờ trình số 04/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về trưng phát hành trái phiếu không chuyển đổi
 - + Tờ trình số 05/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp
- 2.2. Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội bằng biểu quyết và bỏ phiếu kín.
 - 2.3. Đại hội nghỉ giải lao
 - 2.4. Công bố kết quả biểu quyết, biên bản và nghị quyết Đại hội

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

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành:

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

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà thay mặt Ban kiểm soát Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT).

6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga – Thư ký HĐQT Công ty và Bà Phạm Thu Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày nội dung các Tờ trình gồm:

6.1. Tờ trình số 02/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

6.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2015 theo báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	175.743.319.095	
2	Lợi nhuận sau thuế	12.476.286.806	

b) Kết quả SXKD năm 2015 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	121.581.036.393	
2	Lợi nhuận sau thuế	11.675.222.190	
3	Tỉ lệ cổ tức 2015 bằng tiền mặt	6%/VĐL hiện tại	

c) Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.476.286.806	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	1.247.628.681	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL 5%	623.814.340	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	1.247.628.681	
5	Thù lao HĐQT, BKS	288.000.000	
6	Chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền mặt	11.997.825.000	

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh quyết định thời gian và các thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 phù hợp với các quy định của Pháp luật

d) Kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	240.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	14.400.000.000	
3	Vốn điều lệ	345.972.600.000	Dự kiến sau phát hành
4	Cổ tức dự kiến/Vốn Điều lệ tại ngày 31/12/2015 bằng tiền mặt	6%	

6.1.2. Thông qua các báo cáo:

- ✓ Báo cáo tài chính 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành.
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;

6.1.3. Thông qua việc chi thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

a) Chi thù lao năm 2015

- ✓ Thực hiện chi thù lao của HĐQT là : 216.000.000 đồng
- ✓ Thực hiện chi thù lao của Ban Kiểm soát là : 72.000.000 đồng

b) Kế hoạch chi thù lao năm 2016

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là : 324.000.000 đồng
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là : 108.000.000 đồng

6.1.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2016 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (VP AUDIT)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

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

Theo quy định Điều lệ Công ty, Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn. Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2016.

6.2. Tờ trình số 3/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu

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

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.999.855 cổ phiếu
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu

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

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

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 600.000cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 3% vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : 0đ/cổ phiếu

-
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 6.000.000.000đồng
 - Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
 - Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn

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

- Mục đích : Huy động vốn cho dự án Thành Thái, Dự án 69 Vũ Trọng Phụng và một phần bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 9.999.637 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành : 50% Vốn Điều lệ hiện tại
- Giá phát hành : $\geq 10.000đ/cổ\ phiếu$
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 99.996.370.000đ
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ phát hành tương đương 50% Vốn Điều lệ hiện tại: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được mua thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ)

- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo mục 1 tờ trình này (Tờ trình số 03 ngày 18/05/2016).
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn các cổ đông chiến lược hoặc các nhà đầu tư khác phù hợp để phân phối nốt số cổ phần đó với giá chào bán $\geq 10.000đ/cổ\ phiếu$
- Hạn chế quyền lợi: Toàn bộ số cổ phiếu mà các cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo mục 1 tờ trình này (Tờ trình số 03 ngày 18/05/2016).

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

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

6.3. *Tờ trình số 04/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi*

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

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

6.3.2. *Đề xuất của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

- Chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi theo nội dung tại Tờ trình này.

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

6.4. *Tờ trình số 06/2016/HĐQT-DHĐCDTN của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

- a) Để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp đã ban hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang thấy rằng cần thiết phải sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông – Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi trong Điều lệ để Quý cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung đề xuất (*chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm*).
- b) Bản Điều lệ sửa đổi kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký từng trang thông qua ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/05/2016 và thay thế bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào năm 2014;

7. Ban điều hành cấp thông tin thêm cho cổ đông về 2 dự án Rivera Park Sai Gon và Rivera Park Ha Noi.

8. Đại hội thảo luận đã tiến hành thảo luận với các nội dung chính như sau:

- **Câu hỏi 1:** Đề nghị ông cho biết thêm thông tin về dự án 2 Rivera Park Sai Gon và Ha Noi

Cả hai dự án đều khởi công trong năm 2016 và cùng có diện tích khoảng 10.000m² đất, khoảng 700 căn hộ; Tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Dự án Rivera Park Ha Noi: Đang thi công phần móng và dự kiến bán hàng vào tháng 7 năm 2016.

Dự án Rivera Park SG: Đang thi công đến tầng 8 lô A-B, tầng 12 lô C; Đã khai trương căn hộ mẫu vào ngày 15/05/2017
- **Câu hỏi 2:** Các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán như hàng tồn kho, lỗ Công ty liên kết, và nợ xấu:

Hàng tồn kho trong báo cáo tài chính tập trung chính vào chi phí 2 dự án bất động sản của Công ty

Khả năng thu hồi nợ xấu: Ban điều hành đã có kế hoạch thu hồi dứt điểm nợ tồn đọng trong năm 2016

Đối với những khoản lỗ ở công ty liên kết: Sẽ tiến hành thoái vốn một số danh mục đầu tư không hiệu quả; một số khoản đầu tư khác trong kế hoạch đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục được duy trì vốn đầu tư.

- **Câu hỏi 3:** Hoạt động xây lắp là thế mạnh nhưng trong thời gian gần đây không thấy Công ty đề cập đến:

Công ty đã chuyển hoạt động thi công xây lắp sang Công ty con. Hai Công ty con tập trung vào việc triển khai các hạng mục là thế mạnh là móng và hầm; Hoạt động thi công xây lắp sẽ không phát triển về quy mô mà tập trung vào nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng thi công.

- **Câu hỏi 4:** Cơ sở dự báo thị trường sẽ suy giảm vào cuối năm và giải pháp của Công ty:

Thị trường cung căn hộ đang vượt cầu và động thái siết tín dụng bất động sản của Ngân hàng nhà nước sẽ khiến cho thị trường bất động sản gặp khó khăn. Tuy nhiên đây là dự báo của Ban điều hành và Ban điều hành mong muốn việc này không xảy ra.

- **Câu hỏi 5:** Các dự án gói đầu trong thời gian tới:

Đang tích cực xúc tiến tìm kiếm 01 dự án ở Thành phố HCM và xúc tiến 2 dự án đầu tư ở Hà Nội để gói đầu cho năm 2017 - 2018

- **Câu hỏi 6:** Giá cổ phiếu và ảnh hưởng của giá cổ phiếu đến phát hành tăng vốn này có khả thi không?

Giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay chưa phản ánh đúng giá trị do có độ trễ về kết quả sản xuất kinh doanh chưa được hạch toán.

Với kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2016 và 2017 thì phương án tăng vốn của Công ty dự kiến sẽ khả thi

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội thông qua bỏ phiếu kín

10. Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

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

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

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

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 04/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 05/2016/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

- Số phiếu đồng ý 80 phiếu, đại diện cho 16.106.824cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

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

12. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Nga – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

14
T
A
V
Đ
AN
IP.

IV. KẾT LUẬN:

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

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

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Nga

Ông Nguyễn Văn Diễn

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Hà Giang

