



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: 01/2019/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang – Long Giang Land;
- Trụ sở chính: Tầng 25 tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101184201 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001 và cấp thay đổi lần 10 ngày 9/7/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h30' Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019;
- Địa điểm : Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các đại biểu cổ đông của Công ty:

- Đại biểu là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 05/04/2019 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền);
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

2. Khách mời tới dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Đức - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Các vị khách mời của Công ty

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

- 1.1 Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như sau: Tính đến 08h30' ngày 27 tháng 4 năm 2019, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **109** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **38.727.806** cổ phần, đạt tỷ lệ **77,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2 Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đủ điều kiện để tiến hành họp (Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

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

- *Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch*
 - Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Mai Thanh Phương - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
- *Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:*
 - Bà Đinh Thị Nga - Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
 - Bà Trần Kiều Trinh - Thành viên
- *Chủ tọa đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:*
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
 - Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
 - Bà Đặng Thị Loan - Thành viên
 - Bà Trần Minh Giang - Thành viên

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

3. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

- Các báo cáo:
 - Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình 01/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - Tờ trình 02/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu;

- Tờ trình 03/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2018 bằng tiền ;
- Tờ trình 04/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua việc các Tiểu ban thuộc HĐQT đã được thành lập ;
- Tờ trình 05/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua Quy chế công bố thông tin;
- Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS ngày 12 tháng 4 năm 2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.
- Tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021.
- Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.
- Nghỉ giải lao.
- Công bố kết quả các đợt biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Công bố nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Bế mạc Đại hội

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

4. Thông qua các Quy chế của Đại Hội :

Đại hội đã nghe Ban tổ chức trình bày nội dung chính của các Quy chế của Đại hội gồm:

- Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thông qua quy chế biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021

Ông Lê Hà Giang điều hành hội nghị biểu quyết thông qua các quy chế của Đại hội

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

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc.

2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

4. Tại Đại hội Ban tổ chức đã giới thiệu một số hình ảnh về dự án đầu tư tương lai gần của Công ty gồm:

- Dự án tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ - khách sạn, văn phòng và nhà ở Long Giang (Rivera Park Long Biên)
- Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Nghĩa Đô (Rivera Park Nghĩa Đô)
- Dự án tổ hợp trung tâm, văn phòng và nhà ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ (Rivera Park Cần Thơ)
- Dự án khu biệt thự và căn hộ khách sạn Rivera Park Mũi Né

5. Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Đức đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán A&C trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Long Giang Land đã được kiểm toán.

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

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

6.1 Tờ trình số 01/TTr –HDQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

6.1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.294.093.684.049	
2	Lợi nhuận sau thuế	118.009.134.082	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.172.595.297.729	
2	Lợi nhuận sau thuế	114.375.062.255	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2017	10%	Bằng tiền mặt (Trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)

- Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	118.009.134.082	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	11.800.913.408	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	5.900.456.704	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	11.800.913.408	

5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	1.200.000.000	
6	Cổ tức năm 2018: 12%/ VDL 500 tỷ đồng	60.000.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại	27.306.850.562	

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Doanh thu	1.172.595.297.729	1.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	114.375.062.255	120.000.000.000
3	Vốn điều lệ	500.000.000.000	640.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	10%/VDL 500 tỷ đồng	12%/VDL 500 tỷ đồng

6.1.2 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát
- BCTC Công ty mẹ năm 2018 và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

6.1.3 Thông qua việc chi thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng)
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng)
 - Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

6.2 Tờ trình 02/TTr –HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu với các nội dung sau:

6.2.1 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 2 dự án của Công ty:
 - 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.

- Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn, văn phòng và nhà ở Long Giang tại địa chỉ: Lô đất C.5/HH2, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (Tên thương mại dự kiến là Rivera Park Long Biên).

- Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

❖ 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: 12.500.000 cổ phiếu

❖ **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 04 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 phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

❖ 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 tại thời điểm 31/12/2018 là:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP (31/12/2018)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} = \frac{774.309.273.950}{50.000.000} = 15.486 \text{ đồng/CP}$$

- 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 25/3/2019 đến ngày 05/4/2019) là 8.920 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.

❖ Số tiền vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 125.000.000.000 đồng

❖ Số tiền dự kiến thu được sau phát hành: 125.000.000.000 đồng

- ❖ **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- ❖ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:** Đối với cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và lựa chọn các cổ đông chiến lược hoặc các nhà đầu tư khác phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và có thể thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.
- ❖ **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.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà các cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ❖ **Trường hợp tiếp tục chào bán:** Chào bán cho các đối tượng khác mà vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số lượng phát hành thành công.

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:*

- ❖ 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
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 02 năm
- ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- ❖ Tỷ lệ phát hành : 3% Vốn điều lệ hiện tại

- ❖ Giá phát hành : 0 đồng/cổ phiếu
- ❖ Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018
- ❖ Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 15.000.000.000 đồng
- ❖ Số tiền dự kiến thu được sau phát hành: 0 đồng
- ❖ Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- ❖ Đối tượng phát hành bao gồm CBNV của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang và CBNV tại các Công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- ❖ Trường hợp CBNV thanh lý Hợp đồng lao động đã ký với Công ty hoặc bị công ty chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng các điều khoản tại Hợp đồng lao động đã ký trong khoảng thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng thì số cổ phiếu được phân phối cho CBNV nói trên sẽ được Công đoàn công ty thu hồi (phương án chi tiết theo Quyết định của HĐQT tại thời điểm thu hồi).
- ❖ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt thời điểm chốt danh sách CBNV để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho CBNV.
- ❖ Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành cho từng CBNV ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu này.

6.2.3 Mức độ pha loãng cổ phiếu 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 CDHH

❖ **Rủi ro pha loãng EPS:**

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2018.

❖ **Pha loãng giá trị sổ sách:**

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

❖ **Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHDCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

6.2.4 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.

6.2.5 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 ĐHDCĐ 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;
- ❖ 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.

6.3 Tờ trình 03/TTr –HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức bằng tiền

6.3.1 Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% /Vốn Điều lệ hiện tại 500,000,000,000 đồng (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- 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.

6.3.2 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 2018 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.

6.4 Tờ trình 04/TTr –HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về Thông qua việc các Tiểu ban thuộc HĐQT đã được thành lập.

Để việc thành lập tiểu ban trên được thông qua và bắt đầu đi vào hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận

- Thông qua việc thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban khác khi cần thiết và không trái với Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật;
- Thông quy ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung thành viên các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của các Tiểu ban;

6.5 Tờ trình 05/TTr –HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về Quy chế Công bố thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.

Đại hội nghe Ban tổ chức trình bày nội dung chính của Quy chế. Quy chế gồm 06 Chương, 15 Điều như sau:

CHƯƠNG 1	QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.	Đối tượng thực hiện
CHƯƠNG 2	YÊU CẦU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 2	Người phụ trách công bố thông tin
Điều 3.	Hình thức công bố thông tin
Điều 4.	Phương tiện công bố thông tin
Điều 5.	Trách nhiệm khi công bố thông tin
CHƯƠNG 3	NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 6	Các loại hình công bố thông tin
Điều 7	Công bố thông tin định kỳ
Điều 8	Công bố thông tin bất thường
Điều 9	Công bố thông tin theo yêu cầu
Điều 10.	Các trường hợp công bố thông tin khác.
Điều 11.	Quy trình công bố thông tin
CHƯƠNG 4	SỬA ĐỔI, TẠM HOÃN HOẶC KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 12.	Sửa đổi nội dung thông tin đã được công bố

Điều 13.	Tạm hoãn hoặc không thể công bố thông tin
CHƯƠNG 5	CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
Điều 14.	Nguyên tắc thực hiện
Điều 15	Quyền hạn và trách nhiệm cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng
CHƯƠNG 6	CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

6.6 Tờ trình 01/TTr –BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019

6.6.1 Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- 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 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang 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.

6.6.2 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 2019 như sau:

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

6.6.3 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 2019 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 5 Công ty 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 2019 của Công ty.

- 7. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ năm 2017 - 2021**
- 7.1 Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Hồng Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu/bầu cử hướng dẫn phương thức chi tiết bầu cử.
- 7.2 Hiện nay, Ban tổ chức mới nhận được đơn đề cử Ông Đặng Anh Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Lê Hà Giang (sở hữu 10.685.369 cổ phần chiếm 21,37% vốn điều lệ).
- 7.3 Tại đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- 7.4 Đại hội tiến hành thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.
- 7.5 Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, gồm 01 nhân sự: *Theo sơ yếu lý lịch trích ngang đính kèm*

TT	Họ và Tên	Năm sinh
1	Đặng Anh Tâm	1967

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

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

- 7.6 Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

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

Các cổ đông trực tiếp tham dự và được uỷ quyền đã có những câu hỏi tại Đại hội. Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT đã trả lời các ý kiến của các cổ đông.

Ban tổ chức sẽ có phụ lục đính kèm.

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

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 09h00' ngày 27 tháng 4 năm 2019, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **132** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **39.271.042** cổ phần, đạt tỷ lệ **78,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả các đợt biểu quyết như sau:

9.1 Kết quả các đợt biểu quyết:

TT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý
I	BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI	
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHCĐTN năm 2019	100%

TT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý
3	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
4	Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021	100%
5	Thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021	100%
II	PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỎ PHIẾU KÍN	
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019 của Ban giám đốc	100%
2	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị	100%
3	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát	100%
4	Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán	99,81%
5	Tờ trình 01/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;	100%
6	Tờ trình 02/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu;	99,81%
7	Tờ trình 03/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2018 bằng tiền ;	99,81%
8	Tờ trình 04/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua việc các Tiểu ban thuộc HĐQT đã được thành lập ;	100%
9	Tờ trình 05/2019/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về thông qua Quy chế công bố thông tin;	100%
10	Tờ trình 01/TTr –BKS của Ban kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019	100%

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

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

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2021 là: Ông Đặng Anh Tâm đạt tỷ lệ 99.76%

10 Thành viên HĐQT bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

11 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

11.1 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 2019.

11.2 Các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

12 Bế mạc Đại hội: Đại hội nghe ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội

V. KẾT LUẬN:

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bà Đinh Thị Nga



Lê Hà Giang



Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú



Bà Trần Kiều Trinh

