



**LONG GIANG**  
LAND

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

... ๘ ๘ ...  
Số: H.V.T. 01. 2017. 062

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
..... ๘ ๘ .....

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

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

Mã chứng khoán: **LGL**

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

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98

Fax: 04.3.7950099

Email : [lgl-hn@longgiangland.com.vn](mailto:lgl-hn@longgiangland.com.vn)

Website: [longgiangland.com.vn](http://longgiangland.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÀ GIANG**

**Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang công bố thông tin:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01.2017/BB-ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2017
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01.2017/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2017

Vậy Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý vị được biết. Thông báo trên trang web của Công ty: <http://longgiangland.com.vn/> Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Website Công ty.
- Lưu VP Cty./.

**CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
LONG GIANG  
S.Đ.K.K. 0118420  
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Hà Giang*



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

... ๐๓ ๐๓ ๐๓ ...

Số: 2104/2017/BB-DHĐCĐTN

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ๐๓ ๐๓ ๐๓ .....

*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017.*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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
- 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 đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian vào hội 08h30 Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017;
- Địa điểm : Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. 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 27/03/2017 (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 Hồng Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

**III. PHẦN KHAI MẠC:**

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



- 1.1. Bà Phạm Thu Huyền - 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 08h45 ngày 21 tháng 4 năm 2017, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 164 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 32,125,526 cổ phần, đạt tỷ lệ 92.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 18 điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 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 Nguyễn Ngọc Hưng - 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 Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng Ban
  2. Bà Đinh Thị Nga - Thành viên
  3. Bà Phạm Anh Thư - Thành viên
- *Chủ tọa đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:*
  1. Bà Nguyễn Mạnh Hà - 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%**

## 3. Thông qua quy chế tổ chức và chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Trung giới thiệu Quy chế tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

## 4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hà trình bày nội dung chính của Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

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

101.C.001.T.N  
1/21

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành:

Đại hội đã nghe Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành. Một số nội dung chính:

Kết quả SXKD năm 2016 theo báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu thuần	236.806.416.213	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.249.751.228	

Kết quả SXKD năm 2016 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	191.636.397.770	
2	Lợi nhuận sau thuế	15.029.885.243	
3	Tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn	20%/vốn điều lệ	VĐL cũ: 199.992.750.000đ

Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TỶ LỆ
1	Doanh thu	236.806.416.213	1.000.000.000.000	422%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.249.751.228	100.000.000.000	1.900 %
3	Vốn điều lệ	345.966.840.000*	532.422.300.000	154%

(Theo Báo cáo kèm theo).

##### 2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga thay mặt Ban kiểm soát Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

(Theo Báo cáo kèm theo).

**3. Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga – Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

- 3.1. Tờ trình số 01/2017/HĐQT - ĐHCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Vv báo cáo hoàn thành xong phát hành tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty.
- 3.2. Tờ trình 02/2017/HĐQT – ĐHCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Vv các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung chính:
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Trích các Quỹ và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình.
  - Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 1.200.000.000 đồng. Thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành vượt mức kế hoạch: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
  - Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2017 của Công ty.
- 3.3. Tờ trình 03/2017/HĐQT - ĐHCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Vv phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017. Nội dung chính:
  - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 8.649.000 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
  - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 10.000.000 cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- 3.4. Tờ trình 04/2017/HĐQT - ĐHCĐTN của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Vv Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu năm 2017. Nội dung chính:
  - Tỷ lệ 5% /01 cổ phiếu. Theo vốn Điều lệ hiện tại 345.966.840.000 đồng  
*Chi tiết theo 04 Tờ trình đính kèm sau khi đã hiệu chỉnh theo các nội dung chính đã nêu trên.*

**4. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban bầu cử giới thiệu danh sách các ứng cử/đề cử gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh
1	Ông Lê Hà Giang	1969
2	Ông Mai Thanh Phương	1971
3	Ông Nguyễn Duy Kiên	1969
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	1967
5	Ông Nguyễn Toàn Thắng	1969
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1980

Danh sách ứng cử/đề cử viên thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh
1	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	1977
2	Bà Lưu Thị Thanh Nga	1979
3	Bà Hồ Kim Vân	1970
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	1983

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

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

#### **5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cổ đông, chi tiết nội dung thảo luận như sau:

- **Câu hỏi 1:** Kế hoạch doanh thu 1000 tỷ, lợi nhuận 100 tỷ. Vậy biên lợi nhuận có thấp quá không?

Chủ tọa Đại hội, Ông Lê Hà Giang đã trả lời như sau:

Doanh thu năm 2017 của Công ty là doanh thu của dự án Khu chung cư Thành Thái – Rivera Park Sài Gòn. Công ty sẽ bàn giao căn hộ trong năm 2017. Do phần vốn đầu tư cho dự án có phần vốn góp của đối tác hợp tác kinh doanh cho

nên biên lợi nhuận 10% là biên lợi nhuận đã trừ đi phần lợi nhuận phải chia cho đối tác hợp tác kinh doanh

- **Câu hỏi 2:** Kế hoạch phát hành cổ phiếu như vậy có pha loãng cổ phiếu quá không, khi liên tục tăng vốn 2016, 2017 lên trên 2 lần. Tại sao Công ty không phát hành trái phiếu 100 tỷ như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2016 thay cho phát hành thêm cổ phiếu năm 2017?

Chủ tọa Đại hội, Ông Lê Hà Giang đã trả lời như sau:

Trong năm 2017 Công ty dự kiến phát hành tăng vốn lên 532,5 tỷ. Kế hoạch tăng vốn này phù hợp với doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2017 vì vậy việc tăng vốn này không làm pha loãng cổ phiếu. Công ty cũng sẽ xem xét việc phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho Công ty.

- **Câu hỏi 4:** Dự án tại Nghĩa Đô có diện tích đất là bao nhiêu? Kế hoạch dự kiến khởi công khi nào theo kỳ vọng của Ban Điều hành?

Chủ tọa Đại hội, Ông Lê Hà Giang đã trả lời như sau:

Dự án Nghĩa Đô là dự án do Công ty CP thương mại dịch vụ Nghĩa Đô là Chủ Đầu tư và Long Giang Land là cổ đông lớn của Công ty.

Dự kiến dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công trong năm 2018. Khu đất của dự án có diện tích là 5.400m<sup>2</sup>. Hiện Công ty CPTMDV Nghĩa Đô đang lập quy hoạch dự án với Quy mô là 25 tầng để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- **Câu hỏi 5:** Chủ thầu xây dựng của các dự án Rivera Park Hà Nội & Rivera Park Sài Gòn hiện nay là công ty nào?

Chủ tọa Đại hội, Ông Lê Hà Giang đã trả lời như sau:

Dự án Rivera Park Hà Nội & Rivera Park Sài Gòn hiện nay do 2 Công ty là Công ty CP Long Giang Hà Nội và Công ty CP Long Giang Sài Gòn là tổng thầu thi công. Công ty cổ phần Long Giang Hà Nội và cổ phần Long Giang Sài Gòn là Công ty liên kết của Long Giang Land. Tuy nhiên, các hạng mục quan trọng của dự án như: Điều hòa thông gió, PCCC, Điện, nước, nhôm kính ... đều do các nhà thầu chuyên nghiệp có uy tín trên thị trường thi công.

- **Câu hỏi 7: Xin ông cho biết các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty?**

Chủ tọa Đại hội, Ông Lê Hà Giang đã trả lời như sau:

Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017 với doanh thu 1.000 tỷ và lợi nhuận 100 tỷ đến chủ yếu do doanh thu được ghi nhận khi Công ty bàn giao căn hộ dự án Khu chung cư Thành Thái – Rivera Park Sài Gòn trong năm 2017. Dự kiến Công ty sẽ hoàn thành bàn giao căn hộ trong Quý III năm 2017 cho nên kế hoạch kinh doanh nêu trên là hoàn thành khả thi.

## **6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

### **6.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà công bố kết quả các đợt biểu quyết.**

**Nội dung như sau:**

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Số phiếu đồng ý 163 phiếu, đại diện cho 32.155.560 cổ phần tương đương 99.97% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Số phiếu đồng ý 164 phiếu, đại diện cho 32.125.526 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Số phiếu đồng ý 163 phiếu, đại diện cho 32.106.916 cổ phần tương đương 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01/2017/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Số phiếu đồng ý 164 phiếu, đại diện cho 32.125.526 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02/2017/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Số phiếu đồng ý 164 phiếu, đại diện cho 32.125.526 cổ phần tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/2017/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 163 phiếu, đại diện cho 32.123.826 cổ phần tương đương 99.99% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 04/2017/HĐQT-ĐHĐCĐTN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHIA CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU BẰNG TIỀN NĂM 2017

- Số phiếu đồng ý 163 phiếu, đại diện cho 32.118.926 cổ phần tương đương 99.98% 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*



**6.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:**

➤ Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hà Giang
- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Nguyễn Duy Kiên
- Ông Nguyễn Toàn Thắng
- Ông Nguyễn Đình Thanh

➤ Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Hưng
- Bà Lưu Thị Thanh Nga
- Bà Hồ Kim Vân

*Chi tiết theo Báo cáo kết quả bầu cử đính kèm*

**6.3. Sau khi công bố kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên:**

- Bầu Ông Lê Hà Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
- Bầu Ông Nguyễn Duy Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
- Bỏ nhiệm Ông Hồ Hồng Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021.

**6.4. Sau khi công bố kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên:**

- Bầu Ông Nguyễn Ngọc Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

**7. Đại hội đã nghe ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021.**

- Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đưa Long Giang Land trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô trung bình, có uy tín và sức cạnh tranh tốt trên thị trường
- Đến cuối nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu tối thiểu là: Vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng, doanh thu 2.000 tỷ đồng/năm và lợi nhuận 200 tỷ đồng/năm.

- Hoàn thành chuỗi các dự án mang thương hiệu Rivera Park trên cả nước: Thành phố Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng....
- Tuy nhiên Long Giang Land ưu tiên sự an toàn và ổn định trong quá trình phát triển.

**8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Sinh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

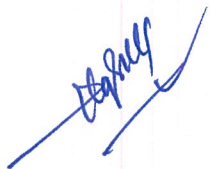
**IV. KẾT LUẬN:**

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 55 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh**



**Bà Đinh Thị Nga**



**Bà Phạm Anh Thư**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Lê Hà Giang**





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

... ๘๘ ๘๘ ...

Số: 2104/2017/NQ-ĐHĐCĐTN

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

..... ๘๘ ๘๘ .....

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 28/05/2016;  
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 2104/2017/BB-ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 09h00, ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Tầng 5 toà nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với tổng số đại biểu cổ đông tham dự 164 cổ đông, nắm giữ 32,125,526 cổ phần, tương đương 92.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

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

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành.**

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán**

**Điều 4. Thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

- 4.1. Thông qua việc báo cáo báo cáo hoàn thành xong phát hành tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty. Theo Tờ trình số 01/2017/HĐQT - ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017



- 4.2. Thông qua các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo Tờ trình 02/2017/HĐQT – ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung chính:
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Trích các Quỹ và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình.
  - Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 1.200.000.000đồng. Thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành vượt mức kế hoạch: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
  - Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017 của Công ty
- 4.3. Thông qua Vv phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017. Theo Tờ trình 03/2017/HĐQT - ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung chính:
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 8.649.000 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/01 cổ phiếu
  - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 10.000.000 cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- 4.4. Thông qua chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu năm 2017. Theo Tờ trình 04/2017/HĐQT - ĐHĐCĐTN của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung chính: Tỷ lệ 5% /01 cổ phiếu. Theo vốn Điều lệ hiện tại 345.966.840.000 đồng.
- Điều 5. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:**
- 5.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Lê Hà Giang
  - Ông Nguyễn Duy Kiên
  - Ông Mai Thanh Phương
  - Ông Nguyễn Toàn Thắng
  - Ông Nguyễn Đình Thanh
- 5.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
- 5.3. Thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên:
- Bầu Ông Lê Hà Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2021
  - Bầu Ông Nguyễn Duy Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
  - Bổ nhiệm Ông Hồ Hồng Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021
- 5.4. Thành viên Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên bầu Ông Nguyễn Ngọc Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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



**Lê Hà Giang**

