



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: 01/2020/NQ - ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2018 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2019/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30', ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tính đến ...h...' cùng ngày tổng số đại biểu tham dự ... cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương đương ...% 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr –HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị:

5.1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 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 2019:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.338.143.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	88.232.000.000	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	1.284.093.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	68.748.000.000	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2018 LGL	12%	Bằng tiền mặt (Trên Vốn điều lệ 500 tỷ đồng)

- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	88.231.841.123	
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10%	8.823.184.112	
3	Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VDL 5%	4.411.592.056	
4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10%	8.823.184.112	
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	660.000.000	
6	Cổ tức năm 2019: 10%/VDL 515 tỷ bằng cổ phiếu	51.497.100.000	
7	Lợi nhuận còn lại	14.016.780.842	

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	1.284.093.000.000	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	68.748.000.000	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	566.497.100.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12%/VDL 500 tỷ đồng bằng tiền mặt	10%/VDL 515 tỷ đồng bằng cổ phiếu

5.1.2 *Thông qua việc chi thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:*

- Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), chưa bao gồm thuế.
 - Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

5.2. Thông qua tờ trình 02/2020/TTr - HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi điều lệ.

5.3. Tờ trình 03/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

5.4. Tờ trình 04/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty.

5.2.1 *Thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty:*

- Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện nay: 01 người – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Số lượng người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 02 người

Chức vụ:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

- Trách nhiệm và Quyền hạn:

- CHỦ TỊCH HĐQT: Có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Pháp luật là người Đại diện theo pháp luật thứ nhất phụ trách ban hành và thông qua Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông Quy chế, chủ trương, kế hoạch hoạt động của Công ty.

- TỔNG GIÁM ĐỐC: Có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Pháp luật là người Đại diện theo pháp luật thứ hai phụ trách quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo phân công, ủy quyền và các Kế hoạch, chủ trương đã được Chủ tịch HĐQT và HĐQT thông qua.

- Phân công, Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hợp và thông qua phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân công theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

5.2.2 *Nhân sự đảm nhiệm người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

- ❖ Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **LÊ HÀ GIANG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày:.....

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

❖ Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN MẠNH HÀ**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Cấp ngày

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

5.2.3 Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các Công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm và người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục nêu trên.
- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

5.5. Tờ trình 01/2020/TTr – BKS ký ngày 12/06/2020 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm

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 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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

Lê Hà Giang