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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2001 và cấp thay đổi lần 12 ngày 26/06/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h30' Thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020;
- 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 08/06/2020 (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 Trần Anh Tuấn - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

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 8h35' ngày 27 tháng 06 năm 2020, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 189 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 43.522.693 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,51% 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 2020 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

- *Ông Lê Quốc Trung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch*
  - Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
  - Ông Đặng Anh Tâm - 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
  - Ông Chu Bá Tú - 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 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 2020. Nội dung chương trình Đại hội gồm:

1.1 *Khai mạc Đại hội:*

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội;

1.2 *Các báo cáo:*

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc
- Báo cáo kết quả hoạt đông năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

1.3 Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.

1.4 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.

1.5 Nghỉ giải lao.

1.6 Công bố nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.7 Bế mạc 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

4. Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn 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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Long Giang Land đã được kiểm toán.

5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua:

Đại hội đã nghe Ông Chu Bá Tú – Thành viên Ban thư ký trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm:

6.1 Tờ trình số 01/2020/TTr - HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

6.1.1 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 công ty năm 2019 đã kiểm toán:

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 hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

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 đã chi	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 VĐL 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%/VĐL 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%/VĐL 500 tỷ đồng bằng tiền mặt	10%/VĐL 515 tỷ đồng bằng cổ phiếu

6.1.2 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.

6.2 Tờ trình 02/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi điều lệ:

6.2.1 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua 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 bao gồm:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- 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.

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện phát

hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chưa được thực hiện do Hội đồng quản trị nhận thấy bối cảnh thị trường chứng khoán và thị giá LGL năm qua khiến việc chào bán cổ phiếu với giá ≥10.000 đồng khó thành công. Theo đó, Hội đồng quản trị xin được Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu
- Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 28/04/2020
- Số người lao động được phân phối: 209 người
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 515.000.000.000 đồng

6.2.2 Thông qua sửa đổi điều lệ

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị xin phép Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tại Điều lệ công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới tăng thêm. Cụ thể khoản 1 Điều 6 công ty sau khi thay đổi như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 515.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 51.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"

(Trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ thì sẽ được bổ sung bằng phụ lục đính kèm).

6.3 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.

6.3.1 Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CPĐT & 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 đang lưu hành: 51.497.100 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 2.900 cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10% tương đương 100 : 10 tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 51.497.100 cổ phiếu (nếu số lượng cổ phiếu đang lưu hành thay đổi thì tỷ lệ này sẽ điều chỉnh tương ứng đảm bảo không thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành).

Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 195*10/100 = 19,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.149.710 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 51.497.100.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 566.497.100.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- Niêm yết, lưu ký và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
  - Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐKKD theo số vốn điều lệ mới.

6.3.2 Ủy quyền của Đại hồi đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu ký, niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- 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 04/2020/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.

6.4.1 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 họp 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.

6.4.2 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: 08/08/1969

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: 20/12/1973

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: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

6.4.3 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 nhưng 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.

6.5 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.

6.5.1 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 LGL 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.

6.5.2 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 2020 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.

6.5.3 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 2020 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 2020 của Công ty.

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

Trong phần thảo luận, các cổ đông trực tiếp tham dự và 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 của Công ty. Các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời ý kiến của từng cổ đông, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Đại hội.

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai, minh bạch để thông qua các báo cáo, tờ trình.

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 10h45' ngày 27 tháng 06 năm 2020, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **194** cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **43.681.994** cổ phần, đạt tỷ lệ **84,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

8.1 Kết quả các đợt biểu quyết:

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
I	**BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI**	
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐTN năm 2020	100%
2	Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại Hội	100%
II	**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỎ PHIẾU KÍN**	
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020 của Ban giám đốc	99,98%
2	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	99,98%
3	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	99,98%
4	Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán	99,98%
5	Thông qua Tờ trình 01/2020/TTr – HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2020 về các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;	99,98%
6	Thông qua Tờ trình 02/2020/TTr - HĐQT ký ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi điều lệ	99,98%
7	Thông qua 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.	99,98%
8	Thông qua 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	99,98%
9	Thông qua 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	99,93%

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

9 Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

9.1 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 2020.

9.2 Các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

10 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 50 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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	
Ông Chu Ba Tú	

LONG GIANG
LAND

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

... ☙ ❐ ❧...

Số: 01/2020/NQ - ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ☙ ❐ ❧.....

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;*
- *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, thay đổi lần thứ 12 ngày 26/06/2020.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2020/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2020.*

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 Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. 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 của công ty năm 2019 đã kiểm toán:

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 hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

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 đã chi	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 VĐL 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%/VĐL 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%/VĐL 500 tỷ đồng bằng tiền mặt	10%/VĐL 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 họp 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: 08/08/1969
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: Cục quản lý xuất nhập cảnh

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: 20/12/1973

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: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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 nhưng 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 GDCK TP.HCM
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

M.S.D.N: 0101184201 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘ THỊ LONG GIANG
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Lê Hà Giang

C.T.C.P
HÀ NỘI

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

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT TẠI ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 10h45 Ngày 27/6/2020 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 2020, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
Bà Đặng Thị Loan - 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. 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 ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**189**	cổ đông, đại diện cho	**43,522,693**	phiếu biểu quyết	
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
2. Kết quả						
a. Số phiếu đồng ý	:	189	cổ đông, đại diện cho	43,522,693	phiếu biểu quyết	
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết	
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết	
		tương đương	0%	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 ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**189**	cổ đông, đại diện cho	43,522,693	phiếu biểu quyết	
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
2. Kết quả						
a. Số phiếu đồng ý	:	189	cổ đông, đại diện cho	43,522,693	phiếu biểu quyết	
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết	
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết	
		tương đương	0%	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 QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**189**	cổ đông, đại diện cho	43,522,693	phiếu biểu quyết	
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
2. Kết quả						
a. Số phiếu đồng ý	:	189	cổ đông, đại diện cho	43,522,693	phiếu biểu quyết	
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.		
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết	

		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0%	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

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

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2020 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	1	cổ đông, đại diện cho	5,102	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	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: THÔNG QUA BC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	1	cổ đông, đại diện cho	5,102	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	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: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	1	cổ đông, đại diện cho	5,102	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	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: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	1	cổ đông, đại diện cho	5,102	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	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: THÔNG QUA TỜ TRÌNH 01/2020/TTr-HĐQT NGÀY 12/6/2020 VỀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	1	cổ đông, đại diện cho	5,102	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02/2020/TTr-HĐQT NGÀY 12/6/2020 VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.010073%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	1	cổ đông, đại diện cho	5,102	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.011680%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/2020/TTr-HĐQT NGÀY 12/6/2020 VỀ CHỦ TRƯƠNG CHIA CỔ TỨC NĂM 2019

1. Tổng số phiếu phát ra	:	**194**	cổ đông, đại diện cho	43,681,994	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ					
a. Số phiếu đồng ý	:	192	cổ đông, đại diện cho	43,672,492	phiếu biểu quyết
		tương đương	99.98%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	4,400	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.01%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

c. Số phiếu không đồng ý : 1 cổ đông, đại diện cho 5,102 phiếu biểu quyết

tương đương 0.01% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 04/2020/TTr-HĐQT NGÀY 12/6/2020 VỀ VIỆC BỔ SUNG 01 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1. Tổng số phiếu phát ra : **194** cổ đông, đại diện cho 43,681,994 phiếu biểu quyết

tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý : 192 cổ đông, đại diện cho 43,672,492 phiếu biểu quyết

tương đương 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b. Số phiếu không ý kiến : 1 cổ đông, đại diện cho 4,400 phiếu biểu quyết

tương đương 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

c. Số phiếu không đồng ý : 1 cổ đông, đại diện cho 5,102 phiếu biểu quyết

tương đương 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01/2020/TTr-BKS NGÀY 12/6/2020 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. Tổng số phiếu phát ra : **194** phiếu, đại diện cho 43,681,994 phiếu biểu quyết

tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý : 190 cổ đông, đại diện cho 43,649,592 phiếu biểu quyết

tương đương 99.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b. Số phiếu không ý kiến : 3 cổ đông, đại diện cho 27,300 phiếu biểu quyết

tương đương 0.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

c. Số phiếu không đồng ý : **1** cổ đông, đại diện cho 5,102 phiếu biểu quyết

tương đương 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

Báo cáo này được lập 05 bản vào hồi 11h00. ngày 27/6/2020 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HỒNG SINH