

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

Số: 01/2022/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:
1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	109,816,251,266	
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	124,819,074,716	
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10%/VĐL 515 tỷ.

Hội đồng quản trị đề xuất:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) do không đủ điều kiện phát hành theo quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được gộp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021 và công ty sẽ triển khai chi cổ tức trong năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4,599,153,338	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2021	125,337,417,036	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660.000.000	
	- Cổ tức 2021 dự kiến (Tỷ lệ 6% VDL bằng cổ phiếu)	46.350.000.000	Dự kiến thực hiện chi sau khi tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với VDL dự kiến là 772,5 tỷ đồng
4	Lợi nhuận còn lại	78,327,417,036	

Ghi chú: Tỷ lệ chi cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm Long Giang Land được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chi cổ tức bằng cổ phiếu.

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	109,816,251,266	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12,015,451,597	60.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

1.5. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	124,819,074,716	650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4,599,153,338	70.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	818.850.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	6%

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế.
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu 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,

Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang



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: 02/2022/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v Xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông về phương án chi trả cổ tức
năm 2021 bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông với các nội dung sau:

1. Báo cáo về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, gồm một số nội dung chính sau:

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 51.497.100 cổ phiếu.
- 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.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.149.710 cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 566.497.100.000 đồng
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.

Tuy nhiên, ngày 05/11/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 720/UBCK-QLCB trả lời về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Long Giang Land. Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước xét thấy báo cáo phát hành chưa đáp ứng quy định pháp luật theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ do ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 có ảnh hưởng tới một số khoản mục trong Báo cáo tài chính năm 2020 vì vậy báo cáo phát hành chưa có căn cứ để xác định đủ nguồn vốn trả cổ tức theo quy định. Sau khi kiểm tra và xem xét Hội đồng quản trị đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thông qua việc chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án tại mục 2 văn bản này.

2. Đề xuất phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

- 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 phát hành : 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 để trả cổ tức
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 51.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi hoàn thành đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1), tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 6 căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước khi hoàn thành đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (với tỷ lệ 2:1), tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 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, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn thời điểm phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông, để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành tối đa.
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- 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: $195 \times 6 / 100 = 11,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- **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.

3. Ủy quyền của Đại hội 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 ủy 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.

Trên đây là nội dung thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



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: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(Về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

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 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 của Công ty.
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác thông qua góp vốn cho các công ty con và các công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật.
- Bổ sung vốn lưu động.

- **Tên tổ chức phát hành** : Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
- **Tên chứng khoán** : Cổ phiếu Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
- **Mã chứng khoán** : LGL
- **Loại cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành**: 51.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 51.497.100 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 2.900 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.750.000** cổ phiếu. Đây là số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm bằng một nửa (1/2) tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (Năm mươi phần trăm).
- **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 theo BCTC hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) tại thời điểm 31/12/2021 là:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP (31/12/2021)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} = \frac{705.370.950.116}{51.500.000} = 13.696 \text{ đồng/CP}$$

- ✓ 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 22/03/2022 đến ngày 04/04/2022) là trên 11.000 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.

- **Tổng Giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá:** 257.500.000.000 đồng. Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- **Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 772.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

- **Tỉ lệ thực hiện quyền:** 2:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 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 số lẻ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(105*1)/2 = 52,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 52 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.)

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Đối với cổ phiếu do cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn bán cho cổ đông chiến lược hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.
- **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.

- **Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu.** Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong năm 2022 và/hoặc năm 2023 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt 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
$t-1$:	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 CĐHH

- Rủi ro pha loãng EPS:

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

- Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

3. 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 thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. 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 ĐHĐCĐ 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;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho công ty trong đợt phát hành.

- 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;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc 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;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy 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.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ thường niên 2022;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu VP, TK. HĐQT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



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

...  ...

Số: 04/2022/TTr -HĐQT

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

..... 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau theo quy định của pháp luật:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác.	4662
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi về ngành, nghề. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, ký các văn bản, tài liệu và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



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

...  ...

Số: 05/2022/TTr -HĐQT

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

..... 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(*V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc sử dụng công nghệ và truyền thông được phát triển và chú trọng hơn trong những năm vừa qua, tuy nhiên các doanh nghiệp trên thị trường nói chung và Long Giang Land nói riêng cũng đã có nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động. Để thuận tiện trong việc xử lý các trường hợp cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sự tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

3. Điều chỉnh tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông được thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông được thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty như sau:

• Theo quy định tại Điều lệ Công ty năm 2021 trước khi sửa đổi:

- Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

→ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2022 dự kiến sửa đổi:

- Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị có quyền quyết định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi các quy định tại Điều 15, Điều 21 và Điều 27 tại Điều lệ Công ty để phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

4. Bổ sung các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung khoản 1 Điều 22 trước khi sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”

Nội dung khoản 1 Điều 22 dự kiến sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”

Từ nội dung sửa đổi trên, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- Thông qua định hướng phát triển công ty;
- Thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Điều lệ. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày .../.../2022 và sửa đổi, bổ sung cho bản Điều lệ được ban hành vào 29/04/2021 cùng các Phụ lục kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



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: 05/2022/TTr -HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Sửa đổi Quy chế Công bố thông tin của công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.

Trên cơ sở rà soát Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang và sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định mới của pháp luật vào Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Dự thảo Quy chế Công bố thông tin mới và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký thông qua ban hành Quy chế. Quy chế Công bố thông tin có hiệu lực kể từ ngày .../.../2022 và thay thế bản Quy chế được thông qua vào tháng năm 2019. (Bản so sánh sự thay đổi được đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



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

..... 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH CỦA QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

TT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	QUY CHẾ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	Căn cứ pháp lý:		
	- Thông tư số <u>155/2015/TT-BTC</u> ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	Thay đổi căn cứ pháp lý: - Thông tư số <u>96/2020/TT-BTC</u> ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	
2	Điều 3. Người phụ trách công bố thông tin		
	1. Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua người đại diện pháp luật hoặc cá nhân được ủy quyền. a) Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện CBTT mà cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền CBTT đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thay thế thực hiện CBTT. b) <u>Hồ sơ của nhân viên công bố thông tin phải được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, giấy uỷ quyền công bố thông tin theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư</u>	Sửa đổi, bổ sung Khoản 1: a) Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện CBTT mà cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền CBTT đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thay thế thực hiện CBTT. <u>Trường hợp có hơn 01 người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên còn lại của Ban Điều hành phải thực hiện bầu hoặc chỉ định 01 người chịu trách nhiệm công bố thông tin;</u> b) <u>Thông tin về người thực hiện công bố thông tin phải được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 24 giờ kể từ</u>	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC

	<p>số 155/2015/TT-BTC. Trường hợp thay đổi nhân viên công bố thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK tối thiểu 24 giờ trước khi việc ủy quyền có hiệu lực.</p> <p>4. Việc CBTT phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và nguyên tắc tại Điều 3 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015.</p>	<p><u>khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi người thực hiện công bố thông tin có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người thực hiện công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bố thông tin theo Phụ lục I và Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.</u></p> <p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 4:</p> <p><u>4. Việc CBTT phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.</u></p>	
4	Điều 8: Công bố thông tin định kỳ		
	<p>5. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo <u>Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC</u> và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>6. Báo cáo tình hình quản trị Công ty</p> <p>Long Giang Land công bố định kỳ 6 tháng và năm theo <u>Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC</u>. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, 6:</p> <p>5. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo <u>Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC</u> và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>6. Báo cáo tình hình quản trị Công ty</p> <p>Long Giang Land công bố định kỳ 6 tháng và năm <u>theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC</u>. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.</p>	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC
5	Điều 9. Công bố thông tin bất thường		
	<p>1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phải báo cáo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện hoặc các trường hợp sau đây:</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1:</p> <p>1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang phải báo cáo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện hoặc các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Tài khoản của công ty <u>tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm</u></p>	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC

<p>a. Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính công ty;</p> <p>b. <u>Tam ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bổ sung hoặc rút bớt một hoặc một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh; bị đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; thay đổi thông tin trong Bản cáo bạch sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán;</u></p> <p>f. Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (<u>chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp</u>), <u>giải thể doanh nghiệp</u>; thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, <u>phòng giao dịch</u>; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</p> <p>g. Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); doanh nghiệp kiểm toán từ chối kiểm toán báo cáo tài chính của công ty; <u>kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (nếu có); ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính;</u></p> <p>j. <u>Quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi;</u></p> <p>k. Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán; - Trường hợp công ty <u>giao dịch cổ phiếu quỹ</u>, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về <u>giao dịch cổ phiếu quỹ</u>; 	<p><u>quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này;</u></p> <p>b. <u>Khi nhân được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi Công ty có quyết định về tam ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;</u> thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;</p> <p>f. Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, <u>chuyển đổi loại hình doanh nghiệp</u>), <u>giải thể, phá sản doanh nghiệp; thay đổi mã số thuế</u>, thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, <u>nhà máy, văn phòng đại diện; ban hành</u>, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</p> <p>g. Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); <u>việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký;</u></p> <p>h. Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu <u>hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu</u>, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, <u>kết quả chuyển đổi</u> theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán; - Trường hợp <u>công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ</u>, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật <u>về mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ;</u> 	
---	--	--

<p>- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của <u>cán bộ công nhân viên</u> theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc <u>mua lại cổ phiếu lẻ của công ty thông qua công ty chứng khoán; công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc để sửa lỗi giao dịch</u>, công ty công bố thông tin trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.</p> <p>l. Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của công ty được sửa đổi, bổ sung;</p> <p>m. Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có) theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC;</p> <p>q. Trường hợp tổng giá trị các khoản vay của công ty đạt từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, công ty công bố thông tin về các quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;</p> <p>2. Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Việc công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện theo quy định tại <u>khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC</u>;</p> <p>4. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.</p>	<p>- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của <u>người lao động</u> theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc <u>mua lại cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của cổ đông</u>; công ty công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.</p> <p>k. Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, <u>nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty)</u>. Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;</p> <p><u>n. Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất;</u></p> <p><u>q. Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó;</u></p> <p>3. Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Việc công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện theo quy định tại <u>khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC</u>;</p> <p>4. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>a. Long Giang Land công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày</p>	
---	--	--

	<p>Long Giang báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.</p>	<p>trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến, <u>trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;</u></p> <p>b. <u>Long Giang Land công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.</u></p> <p>5. <u>Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét không phải là ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính có điều chỉnh hồi tố, công ty đại chúng phải công bố thông tin về ý kiến kiểm toán, kết luận soát xét, kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</u></p> <p>6. <u>Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác: Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty đại chúng công bố báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của năm tài chính mới.</u></p>	
6	<p>Điều 10: Các trường hợp công bố thông tin khác</p>		
		<p><u>Bổ sung nội dung sau:</u></p> <p>5. <u>Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ</u> <u>Trường hợp Long Giang Land mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>



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: 01/2022/TTr - BKS

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- 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 Long Giang Land 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.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC và Kiểm toán nội bộ);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Long Giang Land yêu cầu;

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 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán 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;
- Hoặc các đơn vị kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong năm 2022.

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 2022 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một đơn vị 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 2022 của Công ty.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lưu Thị Thanh Nga