



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: 01/2023/NQ - ĐHCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 14 ngày 05/01/2022.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2023/BB-ĐHCĐTN ngày 28/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30' kết thúc vào hồi 11h00', ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, 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 hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Ban giám đốc.
- Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - 5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị:
 - 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của BGD với các chỉ tiêu như sau:



- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHỊ CHỮ
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	
2	Doanh thu thuần	132.308.610.661	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHỊ CHỮ
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	
2	Doanh thu thuần	207.614.278.633	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	
4	Chi cổ tức năm 2021	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức bằng cổ phiếu.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHỊ CHỮ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.643.495.269	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	306.000.000	
	- Cổ tức 2022	0	
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	8.337.495.269	

- Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	420.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	30.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023 của công ty: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	30.000.000.000

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS

5.2. Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và một số nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022.

5.3.1 Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022 và được thông qua theo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022:

- Căn cứ đề xuất: Nửa cuối năm 2022 thị trường chứng khoán trong nước bị ảnh hưởng/biến động theo chiều hướng tiêu cực do nhiều yếu tố tác động. Vì thị trường giảm điểm sâu, giá cổ phiếu của đã số các doanh nghiệp giảm và trong đó có cổ phiếu của LGL, việc này đã khiến cổ phiếu của LGL bị giảm sự hấp dẫn với nhà đầu tư. Hội đồng quản trị nhận thấy khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 là rất thấp. Do đó, HĐQT chưa triển khai phương án theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Sang năm 2023, tình hình thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
- Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022, HĐQT sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp, mức độ hấp thu cổ phiếu LGL của thị trường tốt thì sẽ trình ĐHĐCĐ công ty phương án chào bán mới.

5.3.2 Hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu nêu tại Tờ trình số 03/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 và được thông qua theo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022:

Căn cứ đề xuất: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tìm hiểu và lập phương án để tiến hành triển khai phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, do phương án này của Long Giang Land chưa được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận nên Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu nêu tại tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022 và Hội đồng quản trị sẽ xin ĐHĐCĐ phê duyệt lại phương án này khi xác định được Long Giang Land đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

5.3. Thông qua Tờ trình 03/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh, sửa điều lệ của Công ty

5.4. Thông qua Tờ trình 04/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/03/2023 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.5. Thông qua tờ trình 05/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty.

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 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Lê Hà Giang





LONG GIANG
LAND

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
... ๘ ๙ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๘ ๙

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
- Trụ sở chính: Toà 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 14 ngày 05/01/2022.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h00' Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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 29/03/2023 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền);
- Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”) Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Trần Kim Anh – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Chủ tịch Đoàn đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Thành viên
- Bà Lê Bích Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- 2.1 Bà Lưu Thị Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như sau: Tính đến 08h30' ngày 28 tháng 04 năm 2023, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 132 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 30.874.589 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 59,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của



Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Long Giang Land**”).

- 2.2 Số cổ đông hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) 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).

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết:

Đại hội nghe đại diện Ban tổ chức đại hội trình bày những nội dung chính của Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết và Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật nội dung này được thông qua.

(Chi tiết tỷ lệ biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

2. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội:

Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu những nội dung chính của Chương trình Đại hội gồm:

2.1 Trình bày các Báo cáo và tờ trình tại đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của BGĐ;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2 Thảo luận về các nội dung được trình bày trong Báo cáo, Tờ trình và liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

2.3 Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

2.4 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình

2.5 Công bố nội dung Biên bản họp và nghị quyết Đại hội.

2.6 Bế mạc Đại hội.

Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật nội dung này được thông qua.

(Chi tiết tỷ lệ biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

3. Theo Điều lệ và Quy chế tổ chức đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa Đại hội đề cử thành phần Ban nhân sự Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Ông Lê Hà Giang | - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội. |
| • Bà Phùng Thị Thanh Giang | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Nguyễn Toàn Thắng | - Thành viên HĐQT |

- *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 cử và đề nghị Đại hội bầu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:*
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
 - Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
 - Bà Lê Bích Thủy - Thành viên
 - Bà Đặng Thị Loan - Thành viên

Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật nội dung này được thông qua.

(Chi tiết tỷ lệ biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của BGD:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT:

Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Thanh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS:

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.

4. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Ông Trần Kim Anh 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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Long Giang Land đã được kiểm toán.

5. Các Tờ trình của HĐQT và BKS trình Đại hội thông qua:

Đại hội đã nghe Ông Chu Bá Tú – Thành viên Ban thư ký trình bày 06 Tờ trình của HĐQT và 01 Tờ trình của BKS, cụ thể:

5.1 Tờ trình số 01/2023/TTr - HĐQT ngày 07/04/2023 của HĐQT xin ý kiến của Đại hội với các nội dung chính sau:

5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của BGD với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	
2	Doanh thu thuần	132.308.610.661	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	
2	Doanh thu thuần	207.614.278.633	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	
4	Chi cổ tức năm 2021	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức bằng cổ phiếu.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.643.495.269	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	306.000.000	
	- Cổ tức 2022	0	
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	8.337.495.269	

- Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	420.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	30.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	30.000.000.000

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm)

5.2 Tờ trình 02/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và một số nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, với các nội dung chính sau:

5.2.1 *Đề xuất thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022 và được thông qua theo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022:*

- Căn cứ đề xuất: Nửa cuối năm 2022 thị trường chứng khoán trong nước bị ảnh hưởng/biến động theo chiều hướng tiêu cực do nhiều yếu tố tác động. Vì thị trường giảm điểm sâu, giá cổ phiếu của đã số các doanh nghiệp giảm và trong đó có cổ phiếu của LGL, việc này đã khiến cổ phiếu của LGL bị giảm sự hấp dẫn với nhà đầu tư. Hội đồng quản trị nhận thấy khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 là rất thấp. Do đó, HĐQT chưa triển khai phương án theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Sang năm 2023, tình hình thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
- Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022, HĐQT sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp, mức độ hấp thu cổ phiếu LGL của thị trường tốt thì sẽ trình ĐHĐCĐ công ty phương án chào bán mới.

5.2.2 *Đề xuất thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu nêu tại Tờ trình số 03/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 và được thông qua theo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022:*

Căn cứ đề xuất: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tìm hiểu và lập phương án để tiến hành triển khai phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, do phương án này của Long Giang Land chưa được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận nên Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu nêu tại tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022 và Hội đồng quản trị sẽ xin ĐHĐCĐ phê duyệt lại phương án này khi xác định được Long Giang Land đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

5.2.3 Đề xuất điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình của HĐQT số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 11/04/2022) căn cứ việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:

Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 sau điều chỉnh:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.599.153.338
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021:	
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660.000.000
	- Cổ tức 2021	0

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm)

5.3 Tờ trình 03/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh, sửa điều lệ của Công ty:

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 03 đính kèm)

5.4. Tờ trình 04/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/03/2023 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 04 đính kèm)

5.5. Tờ trình 05/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty.

5.5.1 Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên : 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

Hộ chiếu số : C1209435 Ngày cấp: 28/01/2016

Nơi cấp : Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký HKTT: B11, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: B11, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 001073006724 Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

5.5.2 *Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi*

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001073006724 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi đăng ký HKTT: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

5.5.3 *Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

Sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 05 đính kèm)

5.6. **Tờ trình 06/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT trình Đại hội thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của công ty.**

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 06 đính kèm)

5.7 **Tờ trình 01/2023/TTr – BKS ký ngày 07/04/2023 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 07 đính kèm)

6. **Đại hội thảo luận:**

- Tại Đại hội, các cổ đông đã đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi gửi Đoàn Chủ tịch về các nội dung sau:
 - Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị Kiểm toán tại BCTC năm 2022. Ban lãnh đạo cần thiết có kế hoạch loại bỏ dần ý kiến ngoại trừ trong BCTC công ty.
 - Tình hình tài chính của Công ty hiện nay. Ban lãnh đạo công ty có những kế hoạch, biện pháp cụ thể gì để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. Ban lãnh đạo cần phấn đấu để lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty đạt trên 50 tỷ đồng.
 - Đề nghị Công ty có kế hoạch mua cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ
 - Đề nghị Công ty chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. HĐQT công ty xem xét khi có đủ điều kiện cần lập kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền.
 - Công ty cần tăng cường và nâng cao công tác quan hệ cổ đông. Công ty có thông tin đầy đủ, đúng, thường xuyên đến các cổ đông và nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của công ty. Thông qua hoạt động quan hệ cổ đông nâng cao uy tín, sự tin tưởng của của công ty với các cổ đông, nhà đầu tư.
- Chủ tịch HĐQT đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề nêu trên.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết:

- Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín;
- 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 10h30' ngày 28 tháng 04 năm 2023, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **138** cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **31.146.189** cổ phần, đạt tỷ lệ **60,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

7.1 Các vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội, với tỷ lệ tán thành cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
1	Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết	100%
2	Chương trình đại hội	100%
3	Nhân sự Ban Kiểm phiếu tại Đại hội	100%

7.2 Các vấn đề biểu quyết thông qua bỏ phiếu, với tỷ lệ tán thành cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của BGD	94,03%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	94,03%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS	94,03%
4	Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	94,03%
5	Tờ trình 01/2023/TTr – HĐQT ngày 07/04/2023 về Báo cáo và kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty	94,03%
6	Tờ trình 02/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và một số nội dung liên quan đã được ĐHCĐ 2022 thông qua	94%
7	Tờ trình 03/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh, sửa điều lệ của Công ty	94,03%
8	Tờ trình 04/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/03/2023 của HĐQT trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	94,03%
9	Tờ trình 05/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty	94,03%
10	Tờ trình 06/2023/TTr - HĐQT ký ngày 07/04/2023 của HĐQT trình Đại hội thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của công ty	94,03%
11	Tờ trình 01/2023/TTr – BKS ký ngày 07/04/2023 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	94,03%

Như vậy theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, các vấn đề trên đã được thông qua.
(Chi tiết theo Báo cáo kết quả các đợt biểu quyết đính kèm)

8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga -Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật nội dung này được thông qua. (Chi tiết tỷ lệ biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

9. Bế mạc Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội

VI. 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 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Đinh Thị Nga



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Lê Hà Giang



Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú



Ông Chu Bá Tú



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

... ๘๖๘...

Số: 01/2023/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	
2	Doanh thu thuần	132.308.610.661	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

2. Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	
2	Doanh thu thuần	207.614.278.633	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	
4	Chi cổ tức năm 2021	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức bằng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị đề xuất:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu do không đủ điều kiện phát hành theo quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được gộp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 và HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ và triển khai chi cổ tức sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.643.495.269	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	306.000.000	
	- Cổ tức 2022	0	
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	8.337.495.269	

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	420.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	30.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

2.3. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	30.000.000.000

3. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Thông qua việc chi thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 4.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022: 306.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh sáu triệu đồng). chưa bao gồm thuế. phí (nếu có). Giảm so với mức được phê duyệt. do HĐQT. BKS căn cứ tình hình hoạt động SXKD của công ty và có đề xuất hiệu chỉnh giảm. (Chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BKS)

4.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng). chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

- ✓ 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 2023 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: 02/2023/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: *Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và một số nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua*)

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

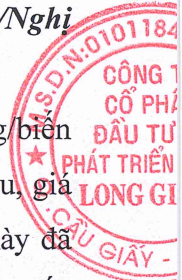
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và một số nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua với các nội dung sau:

1. ***Đề xuất thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022 và được thông qua theo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022.***

Căn cứ đề xuất: Nửa cuối năm 2022 thị trường chứng khoán trong nước bị ảnh hưởng/biến động theo chiều hướng tiêu cực do nhiều yếu tố tác động. Vì thị trường giảm điểm sâu, giá cổ phiếu của đã số các doanh nghiệp giảm và trong đó có cổ phiếu của LGL, việc này đã khiến cổ phiếu của LGL bị giảm sự hấp dẫn với nhà đầu tư. Hội đồng quản trị nhận thấy khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 là rất thấp. Do đó, HĐQT chưa triển khai phương án theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Sang năm 2023, tình hình thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu tại tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022, HĐQT sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp, mức độ hấp thu cổ phiếu LGL của thị trường tốt thì sẽ trình ĐHĐCĐ công ty phương án chào bán mới

2. ***Đề xuất thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu nêu tại Tờ trình số 03/2022/TTr - HĐQT ngày 11/04/2022 và được thông qua theo Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022.***

Căn cứ đề xuất: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tìm hiểu và lập phương án để tiến hành triển khai phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, do phương án này của Long Giang Land chưa được Ủy ban chứng khoán nhà nước



chấp thuận nên Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu nêu tại tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11/04/2022 và Hội đồng quản trị sẽ xin ĐHĐCĐ phê duyệt lại phương án này khi xác định được Long Giang Land đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

3. **Đề xuất điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình của HĐQT số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 11/04/2022) căn cứ việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:**

Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 sau điều chỉnh:

TT	MÔ TẢ NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.599.153.338
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021:	
-	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660.000.000
-	Cổ tức 2021	0

4. **Đề xuất ủy quyền:** Ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty quyết định chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thông báo đến các cổ đông, các đơn vị liên quan về việc hủy bỏ phương án phát hành và các nội dung liên quan như đã nêu từ mục 1 đến mục 3 trên đây.

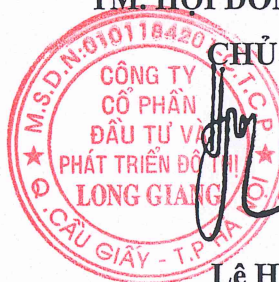
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hà Giang





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

... ๘๓๘...

Số: 03/2023/TTr - HĐQT

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

..... ๘๓๘.....

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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

V/v: Điều chỉnh phạm vi hoạt động 1 số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

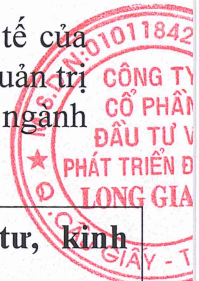
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua (i) điều chỉnh phạm vi hoạt động 1 số ngành nghề kinh doanh và (ii) sửa đổi Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh phạm vi hoạt động của 1 số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thực trạng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1.	<p>(6810) (Chính) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh nhà và bất động sản; - Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và khu công nghiệp;</p>	<p>(6810) (Chính) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh nhà và bất động sản; - Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và khu công nghiệp; - Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</p>
2.	<p>(6820) Tur vãn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản;</p>	<p>(6820) Tur vãn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản;</p>



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ định giá bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ đấu giá bất động sản (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật); - Dịch vụ quảng cáo bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ quảng cáo bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
3.	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác (Trừ kim loại quý).
4.	(4311) Phá dỡ	(4311) Phá dỡ Chi tiết: - Trừ dịch vụ nổ mìn.
5.	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - Trừ dịch vụ nổ mìn.
6.	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch, ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường và các vật liệu xây dựng khác dùng trong xây dựng và trang trí nội ngoại thất), các cấu kiện bê tông đúc sẵn, kết cấu thép.	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

2. Sửa đổi Điều lệ 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.

Các nội dung còn lại của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Hà Giang



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

... ..

Số: 04/2023/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 2023

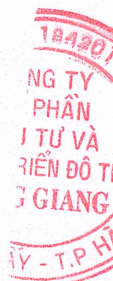
Căn cứ:

- 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.

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 sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu công việc và tránh sự tác động/ảnh hưởng của các yếu tố khách quan với nội dung cụ thể như sau:

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GC
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty		
	Công ty có [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Tổng Giám đốc	Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ này...	Điều chỉnh theo mô hình quản lý hiện tại của Long Giang Land, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
2	Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Khoản 3)		
	1. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp : a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định	1. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định	

	<p>ủy quyền;</p> <p>c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>ủy quyền;</p> <p>c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	
3	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (khoản 1, 2)</p>		
	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hop tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự 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;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Các vấn đề khác do pháp luật quy định</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hop tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dư và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự 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;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Các vấn đề khác do pháp luật quy định</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dư và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung theo Luật số 03/2022/QH 15</p>
4	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)</p>		
	<p>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.</p>	<p>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, kể cả những vấn đề quy định tại <u>khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</u>.</p>	
5	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm i khoản 2)</p>		
	<p>i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định</p>	<p>i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>trừ</u> những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết</p>	<p>Phù hợp với Công văn số 913/UBCK - GSĐC ngày 23/02/2022</p>



của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”	định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”	
---	--	--

Các nội dung còn lại của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang năm 2022 giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023 sẽ có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023 và thay thế bản Điều lệ được ban hành vào 15/04/2022 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 HCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hà Giang





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

...  ...

Số: 05 /2023/TTTr -HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC 05

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

..... 

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

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1.1 Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên : 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

Hộ chiếu số: C1209435

Ngày cấp: 28/01/2016

Nơi cấp : Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký HKTT: B11, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: B11, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ

Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 20/12/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 001073006724

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội



Nơi đăng ký HKTT: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ

Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 20/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 001073006724

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

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

Sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên như sau:

- Điều 3 trước khi sửa đổi:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: có quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người thông qua các kế hoạch, chủ trương của Công ty, các vấn đề vượt thẩm quyền Chủ tịch HĐQT sẽ phụ trách thông qua Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty, ngoại trừ các vấn đề cần phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và theo quy định pháp luật.

2. Tổng Giám đốc: Có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Điều lệ này và theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc là người phụ trách quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo phân công, ủy quyền và các kế hoạch, chủ trương đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị thông qua. Trường hợp thẩm quyền quyết định đối với một vấn đề cụ thể chưa được quy định rõ trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hoặc phân công, ủy quyền của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có thẩm quyền quyết định vấn đề đó”.

- Điều 3 sau khi sửa đổi:

“Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. **Tổng Giám đốc** là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt



Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.”

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023 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 28/04/ 2023 và thay thế bản Điều lệ được ban hành vào 15/04/2022 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



Lê Hà Giang





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

..... ๘๓๘๐.....

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

... ๘๓๘๐...

Số: 06/2023/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua sửa đổi một số nội dung như sau:

I. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1. Xóa bỏ nội dung Mục 9.2 Khoản 9 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung Mục 9.2 Khoản 9 Điều 3:

“9.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- Định hướng phát triển công ty;
- 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;



- e) *Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;*
- f) *Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;*
- g) *Tổ chức lại, giải thể công ty.”*

2. Sửa đổi Mục 12.1, 12.2 Khoản 12 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- b) *Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
- c) *Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
- d) *Dự 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;*
- e) *Tổ chức lại, giải thể Công ty;*
- f) *Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.*

12.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các mục 12.1 khoản 12 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- b) *Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
- c) *Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
- d) *Dự 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;*
- e) *Tổ chức lại, giải thể Công ty;*
- f) *Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.*

12.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các mục 12.1 khoản 12 Điều này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung 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 mục 9.2 khoản 9 Điều 3 Quy chế này.”

Nội dung sau 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, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020.”

4. Sửa đổi Mục 6.3 Khoản 6 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“6.3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“6.3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”

5. Sửa đổi Điểm h Khoản 2 Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“ h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quy chế này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Nội dung sau khi sửa đổi:



“ h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quy chế này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

**II. Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT)
Sửa đổi Điểm h Khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động HĐQT**

Nội dung trước khi sửa đổi:

“h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] trừ những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty sau sửa đổi.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hà Giang





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๘๖๘.....

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

... ๘๖๘...

Số: 01/2023/TTr - BKS

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

(V/v: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 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 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);

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 2023 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 2023.



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 2023 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 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Thị Thanh Nga





**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 10h45 Ngày 28/04/2023 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 2023, 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 Lê Bích Thủy - 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. SỐ LIỆU BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	cổ đông, đại diện cho	30,874,589	phiếu biểu quyết
			trương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	132	cổ đông, đại diện cho	30,874,589	phiếu biểu quyết
			trương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
			trương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
			trương 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 ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	cổ đông, đại diện cho	30,874,589	phiếu biểu quyết
			trương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	132	cổ đông, đại diện cho	30,874,589	phiếu biểu quyết
			trương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
			trương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
			trương 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

3/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT, QC BẦU CỬ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	cổ đông, đại diện cho	30,874,589	phiếu biểu quyết
			trương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	132	cổ đông, đại diện cho	30,874,589	phiếu biểu quyết
			trương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
			trương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
			trương 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

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2023 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	phiếu biểu quyết
---------------------------------	---	------------	-----------------------	-------------------	------------------

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

a. Số phiếu tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	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: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	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 tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	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: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	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 tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	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: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	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 tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	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: TỜ TRÌNH 01/2023/TT- HĐQT NGÀY 07/4/2023 VỀ BÁO CÁO - KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM CỦA CÔNG TY

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

01184
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
T TRIỂN
CÔNG GI
GIẤY

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

a. Số phiếu tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 6: TỜ TRÌNH SỐ 02/2023/TTtr-HĐQT NGÀY 07/4/2023 VỀ VIỆC HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, TRẢ CỐ TỨC BẢNG CỔ PHIẾU VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 THÔNG QUA

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	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 tán thành	:	132	cổ đông, đại diện cho	29,276,189	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	12,100	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.04%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 7: TỜ TRÌNH SỐ 03/2023/TTtr-HĐQT NGÀY 07/4/2022 VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	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 tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 8: TỜ TRÌNH SỐ 04/2023/TTtr-HĐQT NGÀY 07/4/2023 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	cổ đông, đại diện cho	31,146,189	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

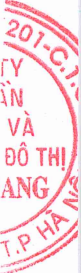
a. Số phiếu tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 9: TỜ TRÌNH SỐ 05/2023/TTtr-HĐQT NGÀY 07/4/2023 VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	phiếu, đại diện cho	31,146,189	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 tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết



	tương đương	94.03%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0 phiếu biểu quyết
	tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0 phiếu biểu quyết
	tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 10: TỜ TRÌNH SỐ 06/2023/TT-HĐQT NGÀY 07/4/2023 VỀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	phiếu, đại diện cho	31,146,189	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 họp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

VẤN ĐỀ 11: TỜ TRÌNH SỐ 01/2023/TT-BKS CỦA BKS NGÀY 07/4/2023 VỀ THÔNG QUA DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

1. Tổng số phiếu phát ra	:	138	phiếu, đại diện cho	31,146,189	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

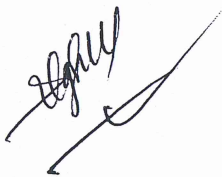
2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về họp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	133	cổ đông, đại diện cho	29,288,289	phiếu biểu quyết
		tương đương	94.03%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
b. Số phiếu không tán thành	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	
c. Số phiếu không có ý kiến	:	0	cổ đông, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết
		tương đương	0.00%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	

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

Dự thảo báo cáo này được lập 05 bản vào hồi 11h ngày 28/04/2023 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ HỒNG SINH



LƯU THỊ THANH NGA



LÊ BÍCH THỦY



ĐẶNG THỊ LOAN