



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

... ๘๘ ๘๘...

Số: 01/2024/NQ - ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ๘๘ ๘๘.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, cấp thay đổi lần 15 ngày 19/05/2023.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h00' kết thúc vào hồi 10h30', ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Ban giám đốc.**
- Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2024:**
 - 5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị:**
 - 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của BGD với các chỉ tiêu như sau:**



- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	
2	Doanh thu thuần	79.877.436.467	
3	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	
2	Doanh thu thuần	91.321.602.864	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	18.566.519.785	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	600.000.000	
	- Cổ tức 2023	0	
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.966.519.785	

- Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	6.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024 của công ty: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	470.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	6.000.000.000

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS

5.2. Thông qua tờ trình 01/2024/TTr – BKS ký ngày 04/04/2024 của BKS về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024
CHỦ TỊCH HĐQT

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**
... ๓ ๓ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ๓ ๓

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 15 ngày 19/05/2023.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 08h00' Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- 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 26/03/2024 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền);
- Thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), 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 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 08h15' ngày 26 tháng 04 năm 2024, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 118 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 28.098.693 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 54,56 % 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 2024 (“**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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của BGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 Đình Thanh | - Thành viên HĐQT |

- *Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký:*
 - Bà Đinh Thị Nga - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
 - Bà Vũ Thị Hải Nhi - 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 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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội đã gửi Quý cổ đông)

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội đã gửi Quý cổ đông)

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS:

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội đã gửi Quý cổ đông)

4. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Long Giang Land đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội đã gửi Quý cổ đông)

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Trung – Đại diện Ban tổ chức trình bày 01 Tờ trình của HĐQT và 01 Tờ trình của BKS, cụ thể:

5.1 Tờ trình số 01/2024/TTr - HĐQT ngày 04/04/2024 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của BGD với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	
2	Doanh thu thuần	79.877.436.467	
3	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	

- Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	
2	Doanh thu thuần	91.321.602.864	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	
4	Chi cổ tức năm 2023	0	

- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	18.566.519.785	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	600.000.000	
	- Cổ tức 2023	0	
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.966.519.785	

- Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	6.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0

- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	470.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	6.000.000.000

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS

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

5.2. Tờ trình 01/2024/TTr – BKS ký ngày 04/04/2024 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 02 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 liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Chủ tịch HĐQT và TGD trả lời về từng nội dung như sau:

Câu 1: Tiến độ Dự án Cái Khế - Cần Thơ của Công ty năm 2024:

Dự án Cái Khế - Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm của Quận Ninh Kiều, có nhiều lợi thế thương mại. Sau khi khảo sát thị trường, Công ty nhận định với thương hiệu sản phẩm Rivera Park của Công ty ở 2 dự án Rivera Park Hà Nội và Rivera Park Sài Gòn, Công ty dự kiến đưa ra sản phẩm ở phân khúc thị trường cấp cao của Thành phố. Năm 2024, Công ty cũng sẽ nỗ lực để triển khai các thủ tục pháp lý trong điều kiện khách quan là các cơ quan đang trong đợt thanh kiểm tra dẫn tới việc chậm thủ tục pháp lý. Công ty dự kiến khởi công dự án vào đầu quý IV/2024. Công tác kinh doanh sẽ là điểm sáng của Công ty trong năm nay.

Câu 2: Giải trình 02 ý kiến ngoại trừ tại BCTC năm 2023 của đơn vị kiểm toán và biện pháp khắc phục cổ phiếu Công ty không bị đưa vào danh sách kiểm soát:

Nội dung này, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty có giải thích rõ ràng và cụ thể như trong nội dung văn bản số 77/2024/CV -LGL ngày 15/4/2024 của Tổng Giám đốc Công ty gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM. Công ty sẽ nỗ lực khắc phục những tồn tại để đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi danh sách kiểm soát ngay trong quý III/2024.

Câu 3: Tình hình hoàn thiện thủ tục để được thanh toán giá trị Lô C dự án Thành Thái?

Sau khi được UBND thành phố tổ chức cuộc họp với các sở ngành để giải quyết các vướng mắc vào đầu năm đến ngày 18/10/2023 Sở Tài chính đã có tờ trình số 7251/STC-ĐT về việc thẩm định giá trị đầu tư xây dựng công trình Lô C dự án Thành Thái, theo đó đề nghị UBND thành phố phê duyệt giá trị công ty trình Lô C và phê duyệt nguồn kinh phí để thanh toán. Đến cuối năm 2023, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp với các sở ngành để cho ý kiến về Tờ trình số 7251/STC-ĐT của Sở Tài chính. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phối hợp với các Sở ngành và UBND quận 10 hoàn

thiện hồ sơ thủ tục, để được thanh toán giá trị hoàn thành Lô C dự án Thành Thái trong năm 2024.

Câu 4: Tình hình hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án Mũi Né.

Quý cổ đông vừa rồi đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà nói qua về tình hình pháp lý dự án Rivera Park Mũi Né ở trên thì trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành việc gia hạn thời hạn sử dụng đất theo QĐ số 2255/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 và được phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500 theo QĐ số 6854/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Hiện Long Giang Land tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Minh Phát để triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại để có thể khởi công dự án trước ngày 30/11/2024.

Câu 5: Về khoản nợ thuế của Công ty

Năm 2023, khoản nợ thuế theo thông báo thuế của Cục thuế Hà Nội tính đến 31/3/2024 là 38,4 tỷ đồng. (Khoản nợ này chưa bao gồm một phần lãi chậm nộp).

Nguyên nhân là do công ty thiếu dòng tiền từ các dự án mới và chưa được thanh toán giá trị khoản nợ của Ngân sách TP. HCM là gần 300 tỷ đồng tại lô C dự án Thành Thái nên bị ảnh hưởng tới tình hình tài chính của công ty. Hiện nay, để giải quyết công ty đã gửi hồ sơ xin hoãn thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế nhưng do có nhiều quy định, hồ sơ cần cung cấp nên Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng đang nỗ lực thanh toán dứt điểm nợ thuế trong thời gian sớm nhất ngay khi có nguồn chi trả.

Câu 6: Về việc cải thiện giá và thanh khoản cổ phiếu

Đây là một nội dung Ban lãnh đạo công ty rất quan tâm. Tuy nhiên hiện nay thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi và cổ phiếu công ty thuộc diện bị cảnh báo, đưa vào diện kiểm soát. Trước mắt, Công ty sẽ khắc phục một số ý kiến ngoại trừ và thúc đẩy kế hoạch SXKD để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện giá và thanh khoản cổ phiếu.

Tại Đại hội, cổ đông có hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến kế hoạch SXKD của Công ty và Chủ tịch HĐQT đã có câu trả lời cổ đông.

Kết luận phần thảo luận: Chủ tịch HĐQT, Ban Lãnh đạo công ty đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp đầy đủ 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 09h50' ngày 28 tháng 04 năm 2023, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 119 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 28.206.693 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,77% 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	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết	100%	0%	0%
2	Chương trình đại hội	100%	0%	0%
3	Nhân sự Ban Kiểm phiếu tại Đại hội	100%	0%	0%

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

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của BGD	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS	100%	0%	0%
4	Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Tờ trình 01/2024/TTr – HĐQT ngày 04/04/2024 về Báo cáo và kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty	100%	0%	0%
6	Tờ trình 01/2024/TTr – BKS ký ngày 04/04/2024 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%	0%	0%

Như vậy theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2024

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga -Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Đinh Thị Nga



Lê Hà Giang



Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú



Bà Vũ Thị Hải Nhi



LONG GIANG
LAND

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

... ...

Số: 01/2024/TTr - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 01

**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 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	
2	Doanh thu thuần	79.877.436.467	
3	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	
2	Doanh thu thuần	91.321.602.864	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	
4	Chi cổ tức năm 2023	0	

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	18.566.519.785	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	600.000.000	
	- Cổ tức 2023	0	
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.966.519.785	

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	6.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

1.5. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	470.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	6.000.000.000

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của BGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng) chưa bao gồm thuế, phí (nếu có). Giám 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)
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024: 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HQQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG
GIANG**
... ๓๗๘๐...

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๓๗๘๐.....

Số: 01/2024/TTr - BKS

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 02

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 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 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 2024 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 2024.

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 2024 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 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lưu Thị Thanh Nga

C.P. H.



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26/04/2024, tại tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang gồm:

LUU THỊ THANH NGA	Trưởng ban
NGUYỄN THỊ HỒNG SINH	Thành viên
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG	Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.
Kết quả kiểm tra như sau :

Số Cổ đông đi dự họp tương đương	:	118 cổ đông, đại diện cho 54,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	28.098.693 cổ phần
a. Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự tương đương		47 cổ đông, đại diện cho 47,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	24.417.547 cổ phần
b. Số lượng cổ đông ủy quyền tương đương	:	71 cổ đông, đại diện cho 7,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	3.681.146 cổ phần

Như vậy, đến hồi 8h15 số cổ đông dự họp đại diện cho 54,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 8h15 ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

LUU THỊ THANH NGA



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26/04/2024, tại tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang gồm:

LUU THỊ THANH NGÀ	Trưởng ban
NGUYỄN THỊ HỒNG SINH	Thành viên
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG	Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.
Kết quả kiểm tra như sau :

Số Cổ đông đi dự họp tương đương	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	cổ phần
		54.77%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		
a. Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự tương đương		48	cổ đông, đại diện cho	24,525,547	cổ phần
		47.63%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		
b. Số lượng cổ đông ủy quyền tương đương	:	71	cổ đông, đại diện cho	3,681,146	cổ phần
		7.15%	tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		

Như vậy, đến hồi 9h50 số cổ đông dự họp đại diện cho 54.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 9h50 ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

LUU THỊ THANH NGÀ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 9h50 ngày 26/04/2024 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 2024, Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
Bà Đặng Thị Loan - Thành viên

đã thực hiện tổng hợp số liệu kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội kết quả như sau:

A. 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 2024

1. Tổng số phiếu phát ra	:	118	cổ đông, đại diện cho	28,098,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	118	cổ đông, đại diện cho	28,098,693	phiếu biểu quyết
		tương 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
		tương 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
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

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

2/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Tổng số phiếu phát ra	:	118	cổ đông, đại diện cho	28,098,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	118	cổ đông, đại diện cho	28,098,693	phiếu biểu quyết
		tương 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
		tương 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
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

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

3/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT, QC BẦU CỬ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Tổng số phiếu phát ra	:	118	cổ đông, đại diện cho	28,098,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	118	cổ đông, đại diện cho	28,098,693	phiếu biểu quyết
		tương 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
		tương 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
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

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

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2024 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng số phiếu phát ra	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	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	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	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	:	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 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	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	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	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	:	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 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	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	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	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	:	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 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Tổng số phiếu phát ra	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	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	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	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	:	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 01/2024/TTr -HDQT NGÀY 4/4/2024 VỀ BÁO CÁO - KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM CỦA CÔNG TY

1. Tổng số phiếu phát ra	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	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	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	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	:	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 01/2024/TT-BKS CỦA BKS NGÀY 04/4/2024 VỀ THÔNG QUA DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. Tổng số phiếu phát ra	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	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	:	119	cổ đông, đại diện cho	28,206,693	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	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	:	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 các vấn đề trên đã được thông qua

Dự thảo báo cáo này được lập 05 bản vào hồi 10h ngày 26/04/2024 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HỒNG SINH

LƯU THỊ THANH NGÀ

ĐẶNG THỊ LOAN



