



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: 66./2026/TB-LGL

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, Biên bản họp số 01/2026/BB-BKS của Ban Kiểm soát Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

#### ***1. Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Thanh Nga***

- Bà: LƯU THỊ THANH NGA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/05/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

#### ***2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Hương***

- Bà: NGUYEN THI MAI HUONG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/05/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

#### ***3. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú***

- Bà: NGUYEN THI CAM TU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/05/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn [http://longgiangland.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Công\\_bố\\_thông\\_tin/Thông\\_báo](http://longgiangland.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Công_bố_thông_tin/Thông_báo).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2026; Biên bản BKS số 01/2026/BB-BKS ngày 25/04/2026

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Mạnh Hà*





LONG GIANG INVESTMENT AND  
URBAN DEVELOPMENT JOINT  
STOCK COMPANY

..... ☸ ☸ ☸ .....

No.: 63./2026/TB-LGL

Hanoi, April 25, 2026

## NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-AGM dated 25 April 2026 of Long Giang Investment and Urban Development Joint Stock Company and the Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 01/2026/BB-SB, we hereby respectfully announce the personnel changes of Long Giang Investment and Urban Development Joint Stock Company as follows:

*Appointment case:*

**1. Appointment of Mrs. Luu Thi Thanh Nga**

- Ms.: LUU THI THANH NGA
- Position before appointment: Head of the Supervisory Board
- Appointed position: Head of the Supervisory Board
- Term of appointment: 05 years from 01 May 2026
- Effective date: April 25, 2026

**2. Appointment of Mrs. Nguyen Thi Mai Huong**

- Ms.: NGUYEN THI MAI HUONG
- Position before appointment: Member of the Supervisory Board
- Appointed position: Member of the Supervisory Board
- Term of appointment: 05 years from 01 May 2026
- Effective date: April 25, 2026

**3. Appointment of Mrs. Nguyen Thi Cam Tu**

- Ms.: NGUYEN THI CAM TU
- Position before appointment: Member of the Supervisory Board
- Appointed position: Member of the Supervisory Board



- Term of appointment: 05 years from 01 May 2026
- Effective date: April 25, 2026

This information was disclosed on the Company's website on April 25, 2026 at the link <http://longgiangland.com.vn/Investor Relations/Information Disclosure/Notices/>

**Attached documents:**

- Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐTN dated April 25, 2026; Minutes of the Supervisory Board No. 01/2026/BB-BKS dated 25 April 2026

**LONG GIANG INVESTMENT  
AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK  
COMPANY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Mạnh Hà*





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: 01/2026/NQ - ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2026/BB-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30' kết thúc vào hồi 12h00', ngày 25 tháng 04 năm 2026 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Với tổng số cổ đông có mặt dự họp là 96 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho 36.029.507 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,96% 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 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Ban giám đốc.**

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026:**

**5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về Báo cáo kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm của công ty:**

**5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của BGD với các chỉ tiêu như sau:**

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	
2	Doanh thu thuần	49.592.079.626	
3	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	

- Phân phối lợi nhuận năm 2024: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	97.026.164.476	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	20.463.408.155	
3	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025:</b>		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025	1.000.000.000	
	- Cổ tức 2025	61.800.000.000	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2025 còn lại	54.689.752.631	

- Kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	104.062.188.288	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.463.408.155	50.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	1.030.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	12% (Chỉ năm 2026)	9%/VĐL 515 tỷ

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS

5.2. Thông qua tờ trình số 02/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương chi cổ tức 2025 bằng tiền.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/Vốn Điều lệ hiện tại 515.000.000.000 đồng (trương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: LNST lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2025
- Phương thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc Chi cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

5.3. Thông qua tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031

5.4. Tờ trình số 04/2026/TTr - HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT V/v thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Mục đích:

- Huy động vốn để phát triển Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Rivera Park Cần Thơ tại địa chỉ: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của Công ty.
  - Nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của công ty TNHH MTV Đầu Tư ĐP, hiện có Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (hiện nay thuộc xã Đại Thanh), thành phố Hà Nội.
  - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán dự kiến :  $\geq 10.000$  đồng/cổ phiếu
- Số tiền vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.030.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện

5.5. Thông qua tờ trình 01/2026/TTr – BKS ký ngày 03/04/2026 của BKS về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 6. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>		
1	Lê Hà Giang	1969	Kỹ sư xây dựng
2	Nguyễn Mạnh Hà	1973	Cử nhân kinh tế
3	Phùng Thị Thanh Giang	1976	MBA - Quản trị kinh doanh
4	Lê Quảng Hà	1966	Kỹ sư xây dựng
5	Đình Ngọc Hiếu	1978	Kiến trúc sư
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		
1	Lưu Thị Thanh Nga	1979	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Mai Hương	1977	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	1991	Cử nhân luật kinh tế



**Điều 7. 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 2026  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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



**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: .01../2026/BB - BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(V/v: Thông qua bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031)

- Tên Công ty:

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

- Địa chỉ: Số nhà 173, Đường Xuân Thủy, p. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0101184201 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2001.

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm : Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thành viên tham gia:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Lưu Thị Thanh Nga    | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú    | - Thành viên Ban kiểm soát |

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 3/3 thành viên, vắng mặt 0 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang (Long Giang Land) số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2026, các thành viên Ban kiểm soát họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Bà Lưu Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 31/07/1979 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Hộ khẩu thường trú:

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 01/05/2026

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và theo Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước Pháp luật.



**IV. Kết quả biểu quyết:**

Cuộc họp nhất trí biểu quyết 3/3 thông qua những nội dung trên.

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 3 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

**V. Kết luận:**

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được các thành viên ký xác nhận dưới đây./.

**BAN KIỂM SOÁT**

**Bà LƯU THỊ THANH NGÀ**

Thành viên Ban Kiểm soát

**Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG**

Thành viên Ban Kiểm soát

**Bà NGUYỄN THỊ CẨM TÚ**

Thành viên Ban Kiểm soát



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

