



LONG GIANG
LAND

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
... ๐๓ ๐๐ ๐๐...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๐๓ ๐๐ ๐๐.....

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐTN

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025;
- 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 26/03/2025 (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 Nguyễn Hồng Dương – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

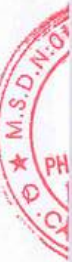
III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH

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

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Đặng Thị Loan | - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ | - 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 Đặng Thị Loan - 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 26 tháng 04 năm 2025, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là 99 người (trong đó gồm 43 cổ đông tham dự trực tiếp, 56 cổ đông ủy quyền), sở hữu và/hoặc đại diện cho 28.050.791 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ



54,47% 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 2025 (“**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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của BGĐ;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS;
- Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2 Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu cử.

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

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

2.5 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT bổ sung

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

2.7 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).

ỨT
CỔ
CỔ
ĐẠI
ÁT
LON
TƯ

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
 - Bà Vũ Thị Hải Nhi - Thành viên
- Chủ tọa đề cử và đề nghị Đại hội bầu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Đặng Thị Loan - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên
 - Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ - 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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS:

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS.

4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Loan - Kế toán Trưởng trình bày một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2024 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 Bà Đinh Thị Nga – Thành viên Ban thư ký trình bày 02 Tờ trình của HĐQT và 01 Tờ trình của BKS, cụ thể:

5.1 Tờ trình số 01/2025/TTr - HĐQT ngày 04/04/2025 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của BGĐ với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	
2	Doanh thu thuần	44.908.822.785	
3	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	

- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	152.547.432.090	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(55.521.267.614)	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	600.000.000	
	- Cổ tức 2024	0	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2024 còn lại	96.426.164.476	

- Kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	360.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	18.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS

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

5.2 Tờ trình số 02/2025/TTr - HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Công ty đối với ông Đặng Anh Tâm căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 03/04/2025 của ông Đặng Anh Tâm.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm)

5.3 Tờ trình 01/2025/TTr – BKS ký ngày 04/04/2025 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

6. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Đại hội nghe đại diện ban tổ chức hướng dẫn phương thức chi tiết bầu cử.
- Ban Tổ chức nhận được đơn đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Người đề cử
1	Trần Hải Anh	1976	Thạc sĩ	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Long Giang

- Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT.
- Đại hội tiến hành thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

7. 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:
 - Trong kế hoạch Công ty có kế hoạch chuyển nhượng Dự án, vậy đề nghị Ban lãnh đạo cho biết đó là Dự án nào?
 - Dự án Việt Hưng bao gồm có nhà cao tầng và thấp tầng, cho cổ đông hỏi các sản phẩm này có thời hạn sử dụng là 50 năm và thời điểm tính từ khi nào?
 - 02 Dự án sắp mở bán của công ty có giá bán kỳ vọng và doanh thu dự kiến như thế nào?
 - Công nợ từ Lô C dự án Thành Thái, tại sao công ty đưa ra con số thu là 200 tỷ đồng mà không phải số thấp hơn hoặc bằng với 289 tỷ đồng theo báo cáo?
 - Trong năm 2025, cổ phiếu công ty đã được đưa ra khỏi diện kiểm soát, tuy nhiên giá cổ phiếu hiện tại là rất thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành. Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch cải thiện giá cổ phiếu như thế nào?
 - Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Thiên Hoa – Tại Đồng Tháp. Đề nghị ông trao đổi thêm thông tin về dự án này.
- Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã đại diện 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.

8. 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 10h35' ngày 26 tháng 04 năm 2025, Tổng số cổ đông có mặt dự họp là **111** cổ đông (*trong đó gồm 55 cổ đông tham dự trực tiếp, 56 cổ đông ủy quyền*), sở hữu và/hoặc đại diện cho **29.369.309** cổ phần, đạt tỷ lệ **57,03%** 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:

8.1 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	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nhân sự Ban Kiểm phiếu tại Đại hội	100%	0%	0%
2	Chương trình đại hội	100%	0%	0%
3	Quy chế tổ chức, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	100%	0%	0%
4	Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bổ sung	100%	0%	0%

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)

8.2 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	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của BGD	99.47%	0.07%	0.46%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT	99.47%	0.07%	0.46%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS	99.47%	0.07%	0.46%
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	99.47%	0%	0.53%
5	Tờ trình 01/2025/TTr – HĐQT ngày 04/04/2025 về Báo cáo và kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty	99.54%	0%	0.46%
6	Tờ trình 02/2025/TTr – HĐQT ngày 04/04/2025 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	99.54%	0%	0.46%
7	Tờ trình 01/2025/TTr – BKS ký ngày 04/04/2025 của BKS trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	99.54%	0%	0.46%

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)

9. **Kết quả bầu cử:**

- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	Trần Hải Anh	1976	Thạc sĩ	29.356.409	100%

- Thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Ông Trần Hải Anh
- Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

10. **Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga -Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Các cổ đông giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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).

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

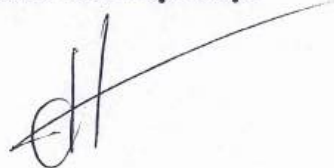
VI. **KẾT LUẬN:**

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 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Đinh Thị Nga



Lê Hà Giang



Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú



Vũ Thị Hải Nhi



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
... ๐๓ ๐๐ ๘๐...

Số: 01/2025/NQ - ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๐๓ ๐๐ ๘๐.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 01/2025/BB-ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 08h30' kết thúc vào hồi 11h50', ngày 26 tháng 04 năm 2025 tại Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Với tổng số cổ đông có mặt dự họp là 111 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho 29.369.209 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,95% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Ban giám đốc.**
- Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025:**
- 5.1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị:**
- 5.1.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của BGD với các chỉ tiêu như sau:**



- Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	
2	Doanh thu thuần	44.908.822.785	
3	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	

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

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	152.547.432.090	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(55.521.267.614)	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	600.000.000	
	- Cổ tức 2024	0	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2024 còn lại	96.426.164.476	

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

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	360.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	18.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

5.1.2. Thông qua việc chi thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS

5.2. Tờ trình số 02/2025/TTr - HĐQT ngày 04/04/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của công ty

5.2.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Công ty đối với ông Đặng Anh Tâm căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 03/04/2025 của ông Đặng Anh Tâm.

5.2.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5.3. Thông qua tờ trình 01/2025/TTr – BKS ký ngày 04/04/2025 của BKS về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu cử bổ sung:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Người đề cử
1	Trần Hải Anh	1976	Thạc sĩ	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Long Giang

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 01/2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 2025)

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 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	
2	Doanh thu thuần	44.908.822.785	
3	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	152.547.432.090	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(55.521.267.614)	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	600.000.000	
	- Cổ tức 2024	0	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2024 còn lại	96.426.164.476	

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	360.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	18.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của BGĐ;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm 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)
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025: 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 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hà Giang



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

... ๐๙ ๑๐ ...

Số: 02/2025/TTr -HĐQT

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

..... ๐๙ ๑๐

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

PHỤ LỤC 02

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

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Đặng Anh Tâm ngày 03/04/2025.

Ngày 03/04/2025, Ông Đặng Anh Tâm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021-2026 đã gửi Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân. Vì vậy, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Anh Tâm:

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ TN năm 2025 thông qua.
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: Xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Đặng Anh Tâm theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng viên có thể tự ứng cử hoặc được cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung của HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được cập nhật từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và sẽ được công bố tại Đại hội cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.



3. Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

(Chi tiết theo file Quy chế đính kèm)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Lê Hà Giang





LONG GIANG

LAND

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

... 03 00 ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... 03 00

Số: 01/2025/TTr - BKS

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

PHỤ LỤC 03

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 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 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 2025 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 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 2025.



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 2025 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 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Thị Thanh Nga





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26/04/2025, 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:

BÀ ĐẶNG THỊ LOAN

Trưởng ban

BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Thành viên

BÀ ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ

Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.

Kết quả kiểm tra như sau :

Số Cổ đông đi dự họp : **99** cổ đông, đại diện cho **28.050.791** cổ phần
tương đương **54,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

a. Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự : **43** cổ đông, đại diện cho **24.500.734** cổ phần
tương đương **47,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Số lượng cổ đông uỷ quyền : **56** cổ đông, đại diện cho **3.550.057** cổ phần
tương đương **6,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, đến hồi 8h30 số cổ đông dự họp đại diện cho 54,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

ĐẶNG THỊ LOAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26/04/2025, 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:

BÀ ĐẶNG THỊ LOAN

Trưởng ban

BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Thành viên

BÀ ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ

Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.

Kết quả kiểm tra như sau :

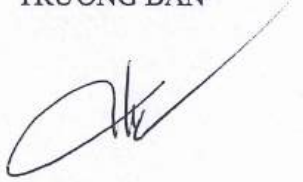
Số Cổ đông đi dự họp tương đương	:	108 cổ đông, đại diện cho 29.356.409 cổ phần 57,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
a. Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự tương đương		52 cổ đông, đại diện cho 25.806.352 cổ phần 50,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
b. Số lượng cổ đông uỷ quyền tương đương	:	56 cổ đông, đại diện cho 3.550.057 cổ phần 6,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, đến hồi 9h00 số cổ đông dự họp đại diện cho 57,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


ĐẶNG THỊ LOAN



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Hôm nay, vào hồi 10h35 ngày 26/04/2025, 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:

BÀ ĐẶNG THỊ LOAN

Trưởng ban

BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Thành viên

BÀ ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ

Thành viên

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang.

Kết quả kiểm tra như sau :

Số Cổ đông đi dự họp	:	111 cổ đông, đại diện cho 29,369,309 cổ phần
tương đương		57.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
a. Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự		55 cổ đông, đại diện cho 25,819,252 cổ phần
tương đương		50.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
b. Số lượng cổ đông uỷ quyền	:	56 cổ đông, đại diện cho 3,550,057 cổ phần
tương đương		6.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, đến hồi 10h35 số cổ đông dự họp đại diện cho 57,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025)

Biên bản này được lập thành 03 bản và hoàn thiện vào hồi 10h35 ngày 26 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

ĐẶNG THỊ LOAN

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26/04/2025 tại Hội trường tầng 24, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Đặng Thị Loan	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Mai Hương	- Thành viên
Bà Đỗ Thị Quỳnh Thơ	- 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

Tính đến 09h00p tổng số cổ đông tham dự họp là 108 cổ đông, đại diện cho 29,356,409 cổ phần, tương đương 57.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Tổng số phiếu phát ra	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	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

2/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Tổng số phiếu phát ra	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	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

3/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT, QC BẦU CỬ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Tổng số phiếu phát ra	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	phiếu biểu quyết
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
2. Kết quả					
a. Số phiếu tán thành	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	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.	

4. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Tổng số phiếu phát ra	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	phiếu biểu quyết
---------------------------------	---	------------	-----------------------	-------------------	------------------

2. Kết quả		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
a. Số phiếu tán thành	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409 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

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tính đến 10h35p tổng số cổ đông tham dự họp là 111 cổ đông, đại diện cho 29,369,309 cổ phần, tương đương 57.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

1. Tổng số phiếu phát ra	:	111	cổ đông, đại diện cho	29,369,309
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về	:	111	cổ đông, đại diện cho	29,369,309
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Tổng số phiếu hợp lệ	:	111	cổ đông, đại diện cho	29,369,309
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0	cổ đông, đại diện cho	-
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2025 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	109	cổ đông, đại diện cho	29,213,967 phiếu biểu quyết
		tương đương	99.47%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	1	cổ đông, đại diện cho	20,020 phiếu biểu quyết
		tương đương	0.07%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	135,322 phiếu biểu quyết
		tương đương	0.46%	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 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	109	cổ đông, đại diện cho	29,213,967 phiếu biểu quyết
		tương đương	99.47%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	1	cổ đông, đại diện cho	20,020 phiếu biểu quyết
		tương đương	0.07%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	135,322 phiếu biểu quyết
		tương đương	0.46%	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 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	109	cổ đông, đại diện cho	29,213,967 phiếu biểu quyết
		tương đương	99.47%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	1	cổ đông, đại diện cho	20,020 phiếu biểu quyết
		tương đương	0.07%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không có ý kiến	:	1	cổ đông, đại diện cho	135,322 phiếu biểu quyết
		tương đương	0.46%	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 NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

10/10/2024
CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI
PHÁT T
LON
CHAU G

a. Số phiếu tán thành	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,212,547	phiếu biểu quyết tương đương 99.47%	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	:	3	cổ đông, đại diện cho	156,762	phiếu biểu quyết tương đương 0.53%	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 01/2025/TTr-HĐQT NGÀY 4/4/2025 VỀ BÁO CÁO - KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM CỦA CÔNG TY

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

a. Số phiếu tán thành	:	109	cổ đông, đại diện cho	29,233,967	phiếu biểu quyết tương đương 99.54%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
b. Số phiếu không tán thành	:	1	cổ đông, đại diện cho	20	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	135,322	phiếu biểu quyết tương đương 0.46%	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

VẤN ĐỀ 6: TỜ TRÌNH SỐ 02/2025/TTr-HĐQT CỦA HĐQT NGÀY 04/4/2025 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM/ BỎ NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HĐQT

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

a. Số phiếu tán thành	:	110	cổ đông, đại diện cho	29,233,987	phiếu biểu quyết tương đương 99.54%	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	135,322	phiếu biểu quyết tương đương 0.46%	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

VẤN ĐỀ 7: TỜ TRÌNH SỐ 01/2025/TTr-BKS CỦA BKS NGÀY 04/4/2025 VỀ THÔNG QUA DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

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

a. Số phiếu tán thành	:	110	cổ đông, đại diện cho	29,233,987	phiếu biểu quyết tương đương 99.54%	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	135,322	phiếu biểu quyết tương đương 0.46%	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

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thông qua

- Ông Trần Hải Anh

2. Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

2.1. Tổng số phiếu phát ra	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	phiếu biểu quyết tương đương 100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
----------------------------	---	-----	-----------------------	------------	--------------------------------------	---

2.2 Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu tán thành	:	108	cổ đông, đại diện cho	29,356,409	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	



c. Số phiếu không có ý kiến : tương đương 0.00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
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

3. Kết quả bầu cử:

Ông Trần Hải Anh trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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 thành 05 bản vào hồi 11h15 ngày 26/04/2025 được công bố tại ĐHĐCĐ năm 2025

BAN KIỂM PHIẾU



ĐẶNG THỊ LOAN



NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG



ĐỖ THỊ QUỲNH THƠ

