

Số: 84/2021/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

- Kính gửi
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/06/2021, Công ty CP Xây dựng và Đầu Tư Trường Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Toàn bộ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 07 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
- BB họp ĐHĐCĐ 2021

**CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Xuân*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2021 số 01/2021/TGG/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 30/06/2021.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022**

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:(Đơn vị: VNĐ)**
  - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
  - Doanh thu thuần: 10.219.183.190
  - Lợi nhuận sau thuế: -43.483.180.922
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020**

| STT | Chỉ tiêu           | Năm 2021        |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1   | Vốn điều lệ        | 272.999.900.000 |
| 2   | Doanh thu          | 70.000.000.000  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | 2.000.000.000   |
| 4   | LNST/Doanh thu     | 2.8%            |
| 5   | LNST/Vốn điều lệ   | 0.7%            |
| 6   | Tỷ lệ cổ tức       | 0%              |

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021**

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:**

| STT       | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính | Giá trị          |
|-----------|--|-------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>Kết quả kinh doanh</b>  |             |                  |
| 1         | Doanh thu thuần  | Đồng        | 10.219.183.190   |
| 2         | Lợi nhuận sau thuế năm 2020  | Đồng        | (43.483.180.922) |
| <b>II</b> | <b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>              |             |                  |
| 1         | Tổng lợi nhuận sau thuế  |             | (43.483.180.922) |
| 1.1       | Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2019 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại |             | 4.955.611.925    |
| 1.2       | Lợi nhuận sau thuế năm 2020  |             | (43.483.180.922) |
| 2         | <b>Dự kiến phân phối như sau</b>   |             |                  |
| 2.1       | Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020  | Đồng        | 216.000.000      |
| 2.2       | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)  | Đồng        | 0                |

|            |                                     |      |                         |
|------------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| 2.3        | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) | Đồng | 0                       |
| 2.4        | Chia cổ tức (0%)                    | Đồng | 0                       |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại</b>             | Đồng | <b>(38.311.568.997)</b> |

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021**

DHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

| STT         | Nội dung                           | Số tiền 1 tháng (VNĐ) | Số tiền cả năm 2020(VNĐ) |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1           | Thù lao Chủ tịch HĐQT              | 5.000.000             | 60.000.000               |
| 2           | Thù lao Thành viên HĐQT (02 người) | 3.000.000             | 72.000.000               |
| 3           | Thù lao Trưởng BKS                 | 3.000.000             | 36.000.000               |
| 4           | Thù lao Thành viên BKS (02 người)  | 2.000.000             | 48.000.000               |
| <b>TỔNG</b> |                                    | <b>18.000.000</b>     | <b>216.000.000</b>       |

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang là 05 (năm) người.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

11/01/2021 10:00:00

## I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông **Nguyễn Cảnh Dinh** và Ông **Phùng Văn Xuân** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

II. Thông qua việc bầu thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

### Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

| STT | Họ và tên            | CMND         | Ngày cấp   | Nơi cấp                              |
|-----|----------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | Trịnh Văn Bảo        | 215040136    | 22/03/2013 | Bình Định                            |
| 2   | Lê Quang Nhuận       | 089085000196 | 27/03/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 3   | Lục Tấn Huy          | 025554111    | 22/12/2011 | TP. Hồ Chí Minh                      |
| 4   | Võ Kim Nguyên        | 083091000075 | 08/01/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 5   | Nguyễn Thị Mai Hương | 013560353    | 28/06/2013 | Hà Nội                               |

*Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:*

| STT | Họ và tên            | Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1   | Trịnh Văn Bảo        | 10.184.000                           | 157,6%    |
| 2   | Lê Quang Nhuận       | 5.184.000                            | 80,2%     |
| 3   | Lục Tấn Huy          | 5.184.000                            | 80,2%     |
| 4   | Võ Kim Nguyên        | 5.184.000                            | 80,2%     |
| 5   | Nguyễn Thị Mai Hương | 6.572.000                            | 101,7%    |

Như vậy, Ông/bà: **Trịnh Văn Bảo, Võ Kim Nguyên, Lê Quang Nhuận, Lục Tấn Huy, Nguyễn Thị Mai Hương** đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

| STT | Họ và tên               | Chức danh       |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1   | Ông Trịnh Văn Bảo       | Thành viên HĐQT |
| 2   | Ông Võ Kim Nguyên       | Thành viên HĐQT |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Mai Hương | Thành viên HĐQT |
| 4   | Ông Lê Quang Nhuận      | Thành viên HĐQT |
| 5   | Ông Lục Tấn Huy         | Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn đề bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 10: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

**I. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông **Nguyễn Thùy Chung** và Bà **Nguyễn Thị Thu** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Đông** do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát:** Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

**Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát**

| STT | Họ và tên       | CMND      | Ngày cấp   | Nơi cấp |
|-----|-----------------|-----------|------------|---------|
| 1   | Hồ Lê Hoàng Anh | 024743983 | 11/06/2007 | TP.HCM  |
| 2   | Phạm Minh Vương | 301541262 | 22/08/2010 | Long An |
| 3   | Nguyễn Thị Đông | 017086545 | 18/06/2009 | Hà Nội  |

*Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:*

| STT | Họ và tên       | Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 1   | Hồ Lê Hoàng Anh | 6.461.600                            | 100%      |
| 2   | Phạm Minh Vương | 6.461.600                            | 100%      |
| 3   | Nguyễn Thị Đông | 6.461.600                            | 100%      |

Như vậy, Ông/bà: **Hồ Lê Hoàng Anh, Phạm Minh Vương, Nguyễn Thị Đông** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

| STT | Họ và tên           | Chức danh      |
|-----|---------------------|----------------|
| 1   | Ông Hồ Lê Hoàng Anh | Thành viên BKS |
| 2   | Ông Phạm Minh Vương | Thành viên BKS |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Đông  | Thành viên BKS |

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn đề bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang như sau

- Tên công ty bằng Tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Louis Capital
- Tên công ty bằng Tiếng Anh dự kiến thay đổi: Louis Capital Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt: TGG

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13: Thông qua việc sửa đổi điều lệ**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 15: Thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chuyên nghiệp**

DHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA**



**NGUYỄN CẢNH DINH**





-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2021/TGG/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021, vào hồi 8h00 tại Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Đông - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 2324 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.299.990 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 02 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 6.461.000 cổ phần, tương đương với 23,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã hội đủ các điều kiện để

tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

## **3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Cảnh Dinh                      Chủ tọa Đại hội
- Ông: Phùng Văn Xuân                      Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà : Nguyễn Thị Mai Hương              Thành viên Đoàn Chủ tịch

## **4. Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hoa                      Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Thu Vân                      Ủy viên

## **5. Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Đinh Duy Thảo                      Trưởng ban
- Ông: Khuất Duy Kim                      Ủy viên
- Bà: Phạm Thị Thủy                      Ủy viên

## **6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cảnh Dinh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của BTGD trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán năm 2020;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
8. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
9. Thông qua thay đổi cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
10. Thông qua thay đổi cơ cấu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
11. Thông qua việc thay đổi tên công ty
12. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh
13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ
14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
15. Thông tờ trình ủy quyền cho HĐQT
16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông Đinh Duy Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022**

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VNĐ)**

- Vốn điều lệ: 272.999.900.000
- Doanh thu thuần: 10.219.183.190
- Lợi nhuận sau thuế: -43.483.180.922

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020**

❖

| STT | Chỉ tiêu           | Năm 2021        |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1   | Vốn điều lệ        | 272.999.900.000 |
| 2   | Doanh thu          | 70.000.000.000  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | 2.000.000.000   |

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| 4 | LNST/Doanh thu   | 2.8% |
| 5 | LNST/Vốn điều lệ | 0.7% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức     | 0%   |

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:**

| STT       | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Giá trị          |
|-----------|---|-------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>Kết quả kinh doanh</b>                                       |             |                  |
| 1         | Doanh thu thuần   | Đồng        | 10.219.183.190   |
| 2         | Lợi nhuận sau thuế năm 2020                                     | Đồng        | (43.483.180.922) |
| <b>II</b> | <b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b> |             |                  |
| 1         | Tổng lợi nhuận sau thuế   |             | (43.483.180.922) |

|            |  |      |                         |
|------------|--|------|-------------------------|
| 1.1        | Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2019 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại |      | 4.955.611.925           |
| 1.2        | Lợi nhuận sau thuế năm 2020  |      | (43.483.180.922)        |
| 2          | <b>Dự kiến phân phối như sau</b>   |      |                         |
| 2.1        | Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020  | Đồng | 216.000.000             |
| 2.2        | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)  | Đồng | 0                       |
| 2.3        | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)  | Đồng | 0                       |
| 2.4        | Chia cổ tức (0%)   | Đồng | 0                       |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại</b>  | Đồng | <b>(38.311.568.997)</b> |

Đại hội nhất trí thông qua với **02 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **6.461.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021**

DHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

| STT         | Nội dung                           | Số tiền 1 tháng (VNĐ) | Số tiền cả năm 2020(VNĐ) |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1           | Thù lao Chủ tịch HĐQT              | 5.000.000             | 60.000.000               |
| 2           | Thù lao Thành viên HĐQT (02 người) | 3.000.000             | 72.000.000               |
| 3           | Thù lao Trưởng BKS                 | 3.000.000             | 36.000.000               |
| 4           | Thù lao Thành viên BKS (02 người)  | 2.000.000             | 48.000.000               |
| <b>TỔNG</b> |                                    | <b>18.000.000</b>     | <b>216.000.000</b>       |

Đại hội nhất trí thông qua với **02 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **6.461.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

## **Vấn đề 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

## **Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

DHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang là 05 (năm) người.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

## **Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

### **I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông Nguyễn Cảnh Dinh và Ông Phùng Văn Xuân theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hương do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**II. Thông qua việc bầu thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:** Đại hội tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

### **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị**

| STT | Họ và tên            | CMND         | Ngày cấp   | Nơi cấp                              |
|-----|----------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 1   | Trịnh Văn Bảo        | 215040136    | 22/03/2013 | Bình Định                            |
| 2   | Lê Quang Nhuận       | 089085000196 | 27/03/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 3   | Lục Tấn Huy          | 025554111    | 22/12/2011 | TP. Hồ Chí Minh                      |
| 4   | Võ Kim Nguyên        | 083091000075 | 08/01/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 5   | Nguyễn Thị Mai Hương | 013560353    | 28/06/2013 | Hà Nội                               |

*Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:*

| STT | Họ và tên            | Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1   | Trịnh Văn Bảo        | 10.184.000                           | 157,6%    |
| 2   | Lê Quang Nhuận       | 5.184.000                            | 80,2%     |
| 3   | Lục Tấn Huy          | 5.184.000                            | 80,2%     |
| 4   | Võ Kim Nguyên        | 5.184.000                            | 80,2%     |
| 5   | Nguyễn Thị Mai Hương | 6.572.000                            | 101,7%    |

Như vậy, Ông/bà: **Trịnh Văn Bảo, Võ Kim Nguyên, Lê Quang Nhuận, Lục Tấn Huy, Nguyễn Thị Mai Hương** đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

| STT | Họ và tên               | Chức danh       |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1   | Ông Trịnh Văn Bảo       | Thành viên HĐQT |
| 2   | Ông Võ Kim Nguyên       | Thành viên HĐQT |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Mai Hương | Thành viên HĐQT |
| 4   | Ông Lê Quang Nhuận      | Thành viên HĐQT |
| 5   | Ông Lục Tấn Huy         | Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn đề bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

#### **Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi cơ cấu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

##### **I. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Ông **Nguyễn Thùy Chung** và Bà **Nguyễn Thị Thu** theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Đông** do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát:** Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

### Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát

| STT | Họ và tên       | CMND      | Ngày cấp   | Nơi cấp |
|-----|-----------------|-----------|------------|---------|
| 1   | Hồ Lê Hoàng Anh | 024743983 | 11/06/2007 | TP.HCM  |
| 2   | Phạm Minh Vương | 301541262 | 22/08/2010 | Long An |
| 3   | Nguyễn Thị Đông | 017086545 | 18/06/2009 | Hà Nội  |

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

| STT | Họ và tên       | Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 1   | Hồ Lê Hoàng Anh | 6.461.600                            | 100%      |
| 2   | Phạm Minh Vương | 6.461.600                            | 100%      |
| 3   | Nguyễn Thị Đông | 6.461.600                            | 100%      |

Như vậy, Ông/bà: **Hồ Lê Hoàng Anh, Phạm Minh Vương, Nguyễn Thị Đông** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

| STT | Họ và tên           | Chức danh      |
|-----|---------------------|----------------|
| 1   | Ông Hồ Lê Hoàng Anh | Thành viên BKS |
| 2   | Ông Phạm Minh Vương | Thành viên BKS |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Đông  | Thành viên BKS |

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn để bầu Trường Ban kiểm soát Công ty.

#### **Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang như sau

- Tên công ty bằng Tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Louis Capital
- Tên công ty bằng Tiếng Anh dự kiến thay đổi: Louis Capital Joint Stock Company.
- Tên công ty viết tắt: TGG

Đại hội nhất trí thông qua với **02 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **6.461.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp



**Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi điều lệ**

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ trong trường hợp: quy định của pháp luật có sự thay đổi/khác so với quy định trong Điều lệ Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 15: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT**

*Đại hội nhất trí không thông qua với tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.*
- *Không tán thành: 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.*

**Vấn đề 16: Thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chuyên nghiệp**

DHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.461.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*


## **PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Duy Thảo.- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Cảnh Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 30/06/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội*

**TM.BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Thị Hoa

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



  
**NGUYỄN CẢNH DINH**