

Số: 82/2020/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**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 29/04/2020, Công ty CP Xây dựng và Đầu Tư Trường Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Toàn bộ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2020 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 2020
- BB họp ĐHĐCĐ 2020

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 01/2020/TG/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 29/04/2020.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:**(Đơn vị: VNĐ)
 - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
 - Doanh thu thuần: 49.455.954.869
 - Lợi nhuận sau thuế: 830.044.144
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000
2	Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	10%
5	LNST/Vốn điều lệ	1.83%
6	Tỷ lệ cổ tức	3%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.455.954.869
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	830.044.144
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 2019	Đồng	830.044.144
2	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2018 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	4.125.576.781
3	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020	Đồng	216.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	83.004.414
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	41.502.207
III	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.615.114.304

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2020

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 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
TỔNG		18.000.000	216.000.000

78783
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 XÂY DỰNG
 ĐẦU TƯ
 TRƯỜNG GIANG
 CÔNG-TI

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2020

ĐHĐCĐ 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 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Tuấn Mạnh Linh

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 GD&ĐT TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN CẢNH DINH



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 29 tháng 04 năm 2020, 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 2020 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 2020 là 1.158 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 2020 là 6 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 14.262.077 cổ phần, tương đương với 52% 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 năm 2020 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: Khuất Thị Anh Trưởng ban
- Bà: Kiều Thị Vân Ủy viên

5. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông : Đinh Duy Thảo Trưởng ban
- Bà : Phạm Thị Thủy Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thị Đông 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 2020, 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

- a. Thông qua báo cáo hoạt động của BTGD và HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- c. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán năm 2019;
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- e. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2020;
- f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- g. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT
- h. Thông qua Danh sách ứng cử , đề cử thành viên HĐQT

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:(Đơn vị: VND)**
- Vốn điều lệ: 272.999.900.000
- Doanh thu thuần: 49.455.954.869
- Lợi nhuận sau thuế: 830.044.144

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

❖

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000

2	Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	10%
5	LNST/Vốn điều lệ	1,83%
6	Tỷ lệ cổ tức	3%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2019 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.455.954.869
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	830.044.144
II	Phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	830.044.144
2	Phân phối lợi nhuận như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2019	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	83.004.414

2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	41.502.207.
III	Lợi nhuận còn lại	Đồng	489.537.523

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2020

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 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
TỔNG		18.000.000	216.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 2020

ĐHĐCĐ 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 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Tuấn Mạnh Linh

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.262.077 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Mai Hương trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Khuất Thị Anh - 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 2020.
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Cảnh Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 29/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

11/01/2020

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

K2#
Phước Thị Anh

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


[Signature]
NGUYỄN CẢNH DINH

