

Số: 02/2018/TG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 31/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thủy Chung

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Khuất Thư Hương

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông **Vũ Tuấn Mạnh Linh** –trúng cử với 111,57%phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/02/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 151429732

Do: Công an Thái Bình

Cấp ngày: 23/06/2011

Địa chỉ thường trú: Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

- Ông **Lê Xuân Bình** – trúng cử với 88,43%phiếu bầu

Giới tính: Nam



Ngày sinh: 18/04/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 184086763

Do: Công an Hà Tĩnh

Cấp ngày: 09/05/2017

Địa chỉ thường trú: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

Ông Nguyễn Thủy Chung – trúng cử với 100% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/03/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 168065160

Do: Công an Hà Nam

Cấp ngày: 26/02/2011

Địa chỉ thường trú: bệnh viện Phủ Lý, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điều 6: Thông qua tờ trình xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên”

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

37835
CÔNG TY
PHẦN
CỔ ĐÔNG
TRƯỜNG GIANG
NG GIỚI
NG-TP

Nơi nhận:

- Trang chủ của Công ty;
- UBCKNN, Sở giao dịch CK;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN CẢNH DINH



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 5 ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 5 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 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 Khuất Thu Hương - 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 bất thường năm 2018 là 315 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 26.000.000 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 bất thường năm 2018 là 21 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 21.948.260 cổ phần, tương đương với 84,42% 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 bất thường năm 2018 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: Trương Đình Chuẩn | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà: Phạm Thị Thủy | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

4. Ban Thư ký Đại hội:

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



- Bà:Kiều Thị Vân

Trưởng ban

- Bà: Khuất Thị Anh

Ủy viên

5. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông:Phạm Viết Thắng

Trưởng ban

- Bà: Khuất Duy Kim

Ủy viên

- Bà: Khuất Thu Hương

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 bất thường năm 2018, 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 tờ trình về việc thay đổi nhân sự của Công ty;
- b. Thông qua tờ trình xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên;
- c. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- d. Thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió;
- e. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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: Phạm Viết Thắng- 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 việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thủy Chung

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm sát của bà Khuất Thu Hương

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông **Vũ Tuấn Mạnh Linh** –trúng cử với 111,57% phiếu bầu

5787
ÔNG
Ổ PH
DỰ
ĐẦU
ÔNG
ÔNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/02/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 151429732

Do: Công an Thái Bình Cấp ngày: 23/06/2011

Địa chỉ thường trú: Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

- Ông **Lê Xuân Bình** – trúng cử với 88,43% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/04/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 184086763

Do: Công an Hà Tĩnh Cấp ngày: 09/05/2017

Địa chỉ thường trú: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Vấn đề 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

Ông Nguyễn Thủy Chung –trúng cử với 100% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/03/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 168065160

Do: Công an Hà Nam Cấp ngày: 26/02/2011

Địa chỉ thường trú: bệnh viện Phủ Lý, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên”

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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 tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.948.260 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

- Bà Kiều Thị Vân- 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.

- Chủ tọa Đại hội-ông Nguyễn Cảnh Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 31/08/2018 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



KIỀU THỊ VÂN

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN CẢNH DINH



Số: 01/2018/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi, điều chỉnh nhân sự

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của một số thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên;

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa vì lý do cá nhân.
2. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thủy Chung vì lý do cá nhân.
3. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Khuất Thu Hương vì lý do cá nhân.

II. Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và một thành viên BKS:

Danh sách ứng viên HĐQT và BKS sẽ được Công ty đăng tải trên trang chủ Công ty và đọc công khai tại Đại hội để tiến hành bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH

Số: 02/2018/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26/11/2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý Dự án đầu tư Xây dựng
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 45/2017/ĐHĐCĐ-TG ngày 10/2/2017 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư vào dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Xét tình hình thực tế khi triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án: “Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên” tại xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ như sau:

A. Thông tin chung về Dự án:

1. Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên
2. Địa điểm xây dựng: xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
3. Diện tích dự án: 820,39 ha trong đó diện tích xây dựng là 172,99 ha.
4. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa tâm linh.
5. Tổng vốn đầu tư ban đầu: 293.348,5 triệu đồng
6. Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp.
7. Thời gian triển khai dự án: Từ 2017-2025
8. Tình hình dự án hiện tại: Đang triển khai các hạng mục của Dự án theo tiến độ

B. Lý do điều chỉnh Tổng vốn đầu tư và thông tin Dự án sau khi điều chỉnh:

1. Lý do điều chỉnh: Xét tình hình thực tế từ khi triển khai dự án có bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500, Quy mô của Dự án ban đầu chỉ là tôn tạo phát triển rừng Núi Nà



tại xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nay điều chỉnh thành Khu Du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên.

2. Tổng vốn đầu tư: Dự kiến cho giai đoạn 1 của Dự án từ 800 đến 1000 tỷ đồng.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 45/2017/ĐHĐCĐ-TG ngày 10/2/2017 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư vào dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên.

C. Ủy quyền cho Hội đồng đồng quản trị: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án việc huy động vốn, chi tiết dự toán dựa trên tình hình thực tế đồng thời đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH



Số: 03/2018/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Xét tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
- **Mã chứng khoán:** TGG
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 27.299.990 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 25.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 250.000.000.000 đồng
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- **Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:** Không quá 100 nhà đầu tư
- **Đối tượng phát hành:** Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:
 - Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài;
 - Có năng lực tài chính, cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.
- **Giá phát hành dự kiến:** Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá chào bán thích hợp.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



- **Thời gian phát hành dự kiến:** Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp.
- **Thời hạn phát hành:** Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- **Phương án xử lý số cổ phiếu không được bán hết:** Ủy quyền cho HĐQT đưa ra phương án xử lý số cổ phiếu không được bán hết.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành được dùng để:

- Đầu tư vào dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời - Suối Tiên" huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết việc sử dụng vốn ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và đề xuất sau khi phương án phát hành được thông qua.

3. Thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.
- Lựa chọn thời gian thực hiện đợt phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành.
- Lựa chọn mức giá phát hành phù hợp và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết.



- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CANH DINH



Số: 04/2018/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư cao cấp Gành Gió tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26/11/2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý Dự án đầu tư Xây dựng
- Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 và Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch và kế hoạch triển khai thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Xét tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án : **“Khu dân cư cao cấp Gành Gió”** tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang như sau:

A. Thông tin chung về Dự án :

1. Tên dự án: **Khu dân cư cao cấp Gành Gió**
2. Địa điểm xây dựng: Ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
3. Diện tích khoảng: 269.980,7m². (có sơ đồ vị trí kèm theo)
4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng khu nhà ở chất lượng cao, khu trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp, mua bán sầm uất và hiện đại phù hợp với định hướng quy hoạch và sự phát triển chung của toàn huyện Phú Quốc; đáp ứng nhu



cầu phát triển nhà ở thương mại, dịch vụ theo định hướng của huyện và toàn tỉnh Kiên Giang; phát huy tiềm lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần và giải trí cho phần lớn người dân sống trong khu vực; phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan đồng bộ.

5. Vốn đầu tư dự kiến: 1.620.000.000.000 đồng (Đầu tư theo giai đoạn)

6. Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp.

7. Thời gian triển khai dự án: 08 (tám) năm được tính từ khi được chấp thuận chủ trương dự án.

B. Ủy quyền cho Hội đồng đồng quản trị : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Phê duyệt Dự án đầu tư và triển khai thực hiện Dự án theo thẩm quyền đảm bảo tuân thủ các Quy định hiện hành.

HDQT Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo các nội dung trên./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH

Số: 05/2018/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHCĐ Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được sửa đổi, bổ sung sau khi việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua, đồng thời Điều lệ Công ty cũng được điều chỉnh phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH