

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|---|------------------------------|
| 8h00 - 8h30 | Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 - 9h00 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| | Khai mạc đại hội. | Ban tổ chức |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. | Chủ tọa |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa |
| 9h00 - 9h30 | Thông qua tờ trình thay đổi nhân sự | Đoàn chủ tọa |
| | Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS | |
| | Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ | |
| | Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió tại Phú Quốc, Kiên Giang | |
| 9h30 - 10h | Đại hội tiến hành thảo luận | Ban tổ chức |
| | Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, bầu thành viên HĐQT, BKS | Ban kiểm phiếu |
| | Đại hội tiến hành biểu quyết | Đoàn Chủ tọa |
| 10h - 10h15 | Nghỉ giải lao | Ban tổ chức |
| 10h15 - 10h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 10h30-10h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ | Ban thư ký |
| 10h45 - 11h | Bế mạc | Đoàn Chủ tọa |

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018

(Dùng cho Cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

- Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
 Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018

(Dùng cho Cổ đông là Tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

| Stt | Tên cổ đông | Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh | Số cổ phần hiện có |
|----------------------|-------------|---|--------------------|
| 1 | | | |
| TỔNG CỘNG (1) | | | |

Đồng ý ủy quyền cho người trong mục (2) tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2018 và được toàn quyền biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần sở hữu.

2. Thông tin người được ủy quyền

| Stt | Họ và tên người được ủy quyền | Số CMND/ Passport | Số cổ phần được ủy quyền |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | | | |
| TỔNG CỘNG (2) | | | |

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

....., ngàythángnăm 2018

| Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) | Người được ủy quyền |
|-----------------------------------|---------------------|
| | |

Lưu ý khi ủy quyền như sau:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.

| Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: | |
|--|-----------------------|
| Nội dung xác nhận | Người xác nhận |
| <input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thay mặt biểu quyết tại Đại hội. | (ký và ghi rõ họ tên) |
| <input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. | |
| <input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. | |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên: là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

CMND số: cấp ngày: tại:

Sở hữu số cổ phần là : cổ phần

Bảng chữ : cổ phần

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2018

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

Tổ chức ngày 31 tháng 08 năm 2018

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.
- Các vấn đề phát sinh khác (nếu có) tuân theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp kết quả

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường giang.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRƯỜNG GIANG
NỀN MÓNG TƯƠNG LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6662 5372

Website: truonggiangjsc.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
(ngày 31 tháng 08 năm 2018)

Tên cổ đông: Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

| Vấn đề biểu quyết | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa | | | |
| Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thúy Chung | | | |
| Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Khuất Thu Hương, | | | |
| Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ | | | |
| Vấn đề 5: Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió tại Phú Quốc, Kiên Giang | | | |

Cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN CẢNH DINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6662 5372

Website: truonggiangjsc.com.vn

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2016 - 2021)
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018)**

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Số thành viên HĐQT được bầu: 02 người.

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị | | | | |
| | x | | = | |

Phương án biểu quyết

| STT | Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị | Số phiếu được bầu |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | Vũ Tuấn Mạnh Linh | |
| 2 | Lê Xuân Bình | |
| Tổng cộng | | |

Chữ kí cổ đông/người được ủy quyền

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CẢNH DINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6662 5372

Website: truonggiangjsc.com.vn

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2016 - 2021)
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018)**

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên BKS được bầu: 01 người.

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát | | | | |
| | x | | = | |

Phương án biểu quyết

| STT | Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát | Số phiếu được bầu |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Nguyễn Thủy Chung | |
| | Tổng cộng | |

Chữ kí cổ đông/người được ủy quyền

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CẢNH DINH

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty ngày tháng năm 2018 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông 2018.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/07/2018.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp DHDCD năm 2018, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Trường hợp bầu thành viên HĐQT/BKS thì việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo phương thức bầu dồn phiếu tuân theo quy chế bầu cử cũng như quy định của pháp luật.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang diễn ra vào ngày 31 tháng 08 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CẢNH DINH

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: /2018/TGG/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 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:** 27.299.990 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đã phát hành
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 272.999.900.000 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 ĐHCĐ 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.
 - **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 545.999.800.000 đồng
 - **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" tại 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 ĐHCĐ 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 CẢNH DINH

Số: /2018/TGG/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng 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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Lê Xuân Bình

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/04/1970

4/ Nơi sinh: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 184086763

Ngày cấp 09/05/2017 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

9/ Số điện thoại: 0983332258

10/ Địa chỉ email: Lexuanbinh1970@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP xây dựng Delta toàn cầu, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc.

13/ Số CP nắm giữ: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người người khai^{*}: có liên quan của:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức/ | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ | Mối quan hệ/ Relationship |
|-----|--|---|---|----------------------------------|
| 1 | Phan Thị Long | 186107331 | 0 | Mẹ ruột |
| 2 | Ngô Thị Giang | 183676645 | 0 | Vợ |
| 3 | Lê Xuân Yên | 183126912 | 0 | Em Trai |
| 4 | Lê Xuân Quang | Còn nhỏ | 0 | Con ruột |
| 5 | Lê Xuân Vượng | Còn nhỏ | 0 | Con ruột |
| 6 | Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc | MSDN :0105155145 Phòng ĐKKD Hà nội cấp ngày 18/02/2011 | 0 | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 7 | Công ty cổ phần xây dựng Delta toàn cầu | MSDN :0105498583 Phòng ĐKKD Hà nội cấp ngày 13/09/2011 | 0 | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 8 | Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta | MSDN 0107884305 Phòng ĐKKD Hà nội cấp ngày 13/6/2017 | 0 | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Xuân Bình

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

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Vũ Tuấn Mạnh Linh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/02/1984

4/ Nơi sinh: Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/: 151429732

Ngày cấp: 23/06/2011

Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

9/ Số điện thoại: 0976261696

10/ Địa chỉ email: linhvtm84@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/:



| STT | Tên cá nhân/tổ chức/ | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ | Mối quan hệ/ |
|-----|----------------------|---|---|--------------|
| 1 | Phạm Thị Thu | CMT số 036188001352 ngày 19/05/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp | 0 | Vợ |
| 2 | Vũ Thu An | Còn nhỏ | 0 | Con |
| 3 | Vũ Hồng Phúc | Còn nhỏ | 0 | Con |
| 4 | Vũ Hồng Chuyên | CMT số 151679952 ngày 02/10/2003 do Công an Thái Bình cấp | 0 | Em gái |
| 5 | Vũ Đình Miễn | CMT số 150166058 ngày 05/05/2009 do Công an Thái Bình cấp | 0 | Bố |
| 6 | Bùi Thị Nhu | CMT số 150145441 ngày 06/05/2009 do Công an Thái Bình cấp | 0 | Mẹ |

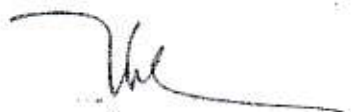
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Tuấn Mạnh Linh

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

....., ngày ... tháng ... năm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỦY CHUNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/03/1984
- 4/ Nơi sinh: Bệnh viện Phủ Lý, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- 5/ Số CMND : 168065160
Ngày cấp 26/02/2011 Nơi cấp: Hà Nam
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc : Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Mang Thượng, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- 9/ Số điện thoại: 0973802468
- 10/ Địa chỉ email: thuychung8384@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|--|--|-------------|
| 1 | Nguyễn Như Loan | CMT: 168432094 Ngày cấp :13/10/2009 Nơi cấp: Hà Nam | 0 | Bố đẻ |
| 2 | Lê Thị Minh | CMT: 168432693 Ngày cấp 13/10/2009 Nơi cấp: Hà Nam | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Thị Hương | CMT: 168486715 Ngày cấp 25/09/2010 Nơi cấp: Hà Nam | 0 | Chị gái |
| 4 | Nguyễn Thị Như Hoa | CMT: 168009125 Ngày cấp 08/01/2013 Nơi cấp: Hà Nam | 0 | Chị gái |
| 5 | Nguyễn Thị Như Ngọc | CMT: 035191000786 Ngày cấp 22/09/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | Em gái |
| 6 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | CMT: 060727604 Ngày: 19/03/2015 Nơi cấp: Yên Bái | 0 | Vợ |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thủy Chung

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP XD và Đầu tư Trường giang
Hội đồng quản trị Công ty

Tôi là : **Khuất Thu Hương**

Ngày sinh : 01 tháng 06 năm 1981

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Ngày bổ nhiệm: 01/03/2017

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường giang kể từ ngày 17 tháng 08 năm 2018.

Rất mong được ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét chấp thuận theo đề nghị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

Người làm đơn



Khuất Thu Hương

Số: /2018/TG/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

(Dự thảo) 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 phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Khuất Thu Hương

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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

DHĐCD 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.....phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

Do:

Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

- Ông **Lê Xuân Bình** – trúng cử với.....phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

Do:

Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

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 đôn phiếu.

- Ông – trúng cử với.....phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Điều 6: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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

Điều 7: Thông qua tờ trình chủ trương phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió

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

Điều 8: 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.

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