



LONG GIANG
LAND

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

...   ...

Số: 25.05/2013/NQ-ĐHĐCĐTN

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

.....  

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 16/05/2006.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 25.05/2013/BB-ĐHĐCĐTN ngày 25/05/2013.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 09h15, ngày 25 tháng 05 năm 2013 tại Trụ sở Văn phòng Công ty, tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội với Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 103 người, nắm giữ 15.244.948 cổ phần, tương đương 76,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của BGD

Một số chỉ tiêu cơ bản Báo cáo kết quả SXKD năm 2012:

Tt	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần	81,710,529,135
2	Lợi nhuận trước thuế	4,759,594,337
3	Lợi nhuận sau thuế	4,759,594,337

(có Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị

(có Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2012

(có Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán

(có Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012	4.759.594.337
1.	Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD 10%	475.959.433
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	475.959.433
3.	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	237.979.716
4.	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	216.000.000
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.353.695.755
6.	Cổ tức	0

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu thuần	100.000	
2	Giá vốn bán hàng	90.000	
3	Lợi nhuận gộp	10.000	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.500	
5	Chi phí hoạt động tài chính	15.000	
6	Chi phí QLDN	5.000	
7	Lợi nhuận thuần	500	
8	Lợi nhuận trước thuế	500	
9	Lợi nhuận sau thuế	500	

Điều 7. Thông qua việc huỷ phương án chi trả cổ tức với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 199.992.750.000đ lên 219.989.125.000đ, trong đó tỉ lệ cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tỉ lệ cổ tức năm 2011 là 5% ghi tại Điều 5 – khoản 5.4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến của năm 2013

- ✓ Tỷ lệ trả cổ tức: 0%
- ✓ Lý do: Theo kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 0,5 tỷ đồng nên không chia cổ tức của năm 2013.

Điều 9. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2013

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là: 180.000.000 đồng/năm.
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 36.000.000 đồng/năm.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2013 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2013.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website)
- Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu VPCT./.





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

...  ...

Số: 25.05/2013/BB - ĐHCĐTN

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

..... 

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2013.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang được tổ chức:

- Thời gian vào hồi 08h30' ngày 25 tháng 5 năm 2013;
- Địa điểm : Trụ sở Công ty, Tầng 25, Tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy - Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Các đại biểu cổ đông của Công ty:

- Đại biểu là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 06.05.2013 (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

- ##### **2. Khách mời tới dự Đại hội:** Ông Phạm Quang Huy – Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI :

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Khai mạc đại hội

1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

- o Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội



1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Lưu Thị Thanh Nga – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Vào hồi 09h15 ngày 25 tháng 5 năm 2013 Đại hội có sự tham dự của 103 người, nắm giữ 15.244.948 cổ phần, tương đương 76,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - ✓ Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự 34 cổ đông, đại diện cho 11.809.524 cổ phần, tương đương 59,06 % cổ phần có quyền biểu quyết;
 - ✓ Số lượng cổ đông uỷ quyền tham dự là 69 cổ đông, đại diện cho 3.435.424 cổ phần, tương đương 17,18 % cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Như vậy, đến hồi 09h15, số cổ đông dự họp đại diện 76,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

1.3. Đại hội đã nghe và thông qua nhân sự do Ban tổ chức giới thiệu:

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch
 - 1. Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - 2. Ông Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT – Thành viên.
 - 3. Ông Mai Hoàng Anh - Ủy viên HĐQT – Thành viên.
- Giới thiệu Ban thư ký:
 - 1. Bà Đinh Thị Nga - Trưởng ban.
 - 2. Ông Nguyễn Văn Diễm - Thành viên.
 - 3. Bà Phạm Thị Thúy Tình - Thành viên.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Ban
 - 2. Ông Trần Văn Điệp - Thành viên
 - 3. Bà Nguyễn T.Mai Hương - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Số phiếu đồng ý 103 phiếu, đại diện cho 15.244.948 cổ phần, tương đương 76,24 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Giám đốc;

2. Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2012 và báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã được kiểm toán;
5. Đại hội nghe Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
6. Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình
7. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo và Tờ trình
8. Nghi giải lao
9. Công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
10. Bế mạc đại hội

Kết quả biểu quyết: Số phiếu đồng ý 103 phiếu, đại diện cho 15.244.948 cổ phần, tương đương 76,24 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đại hội nghe Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của BGD

- Đại hội đã nghe Ông Mai Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Giám đốc đã được HĐQT Công ty phê duyệt trình ĐHĐCĐ thông qua (có Báo cáo kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản Báo cáo kết quả SXKD năm 2012:

Tt	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần	81,710,529,135
2	Lợi nhuận trước thuế	4,759,594,337
3	Lợi nhuận sau thuế	4,759,594,337

Một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2013: Nêu tại tờ trình của HĐQT

4. Báo cáo hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT (có Báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2012

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trình bày Báo cáo thực

hiện công tác giám sát năm 2012 và Kế hoạch hoạt động giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

6. Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính, Báo cáo hợp nhất năm 2013 kiểm toán và ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính 2012 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(có tóm tắt Báo cáo kèm theo).

7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Nga – Thư ký HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Nội dung của Tờ trình:

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua nội dung

7.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012	4.759.594.337
1.	Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD 10%	475.959.433
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	475.959.433
3.	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	237.979.716
4.	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	216.000.000
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.353.695.755
6.	Cổ tức	0

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu thuần	100.000	
2	Giá vốn bán hàng	90.000	
3	Lợi nhuận gộp	10.000	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.500	
5	Chi phí hoạt động tài chính	15.000	
6	Chi phí QLDN	5.000	
7	Lợi nhuận thuần	500	

8	Lợi nhuận trước thuế	500	
9	Lợi nhuận sau thuế	500	

7.3. Thông qua việc huỷ phương án chi trả cổ tức với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 199.992.750.000đ lên 219.989.125.000đ, trong đó tỉ lệ cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tỉ lệ cổ tức năm 2011 là 5% ghi tại Điều 5 – khoản 5.4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Lý do: Giá cổ phiếu của Công ty trong năm 2012 ở mức rất thấp, nếu triển khai sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

7.4. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến của năm 2013

- ✓ **Tỉ lệ trả cổ tức:** 0%
- ✓ **Lý do:** Theo kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 0,5 tỷ đồng nên Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ quyết định không chia cổ tức của năm 2013.

7.5. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2013

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là: 180.000.000 đồng/năm.
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 36.000.000 đồng/năm.

7.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2013 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế

7.7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Theo quy định Điều lệ Công ty, Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn. Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2013.

8. Đại hội thảo luận về các báo cáo và Tờ trình HĐQT.

Các cổ đông có các câu hỏi quan tâm đến hoạt động SXKD của Công ty như:

- Năm 2012 là năm thứ 2 khó khăn của Công ty, theo dự đoán của Chủ tịch HĐQT thì khi nào Công ty hết khó khăn và các biện pháp khắc phục là gì?

- Trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Công ty dự kiến chuyển nhượng một số dự án bất động sản khi có điều kiện thuận lợi. Vậy Hội đồng quản trị dự kiến chuyển nhượng dự án nào và giữ lại dự án nào?
- Nhiều công ty bất động sản, xây lắp đang trên bờ vực phá sản, vậy triển vọng của Công ty như thế nào?

....
 → Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã có trả lời cổ đông và linh hội những góp ý về các vấn đề nêu trên

9. Đại biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 201 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2012 và báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2013;

10. Đại hội nghị giải lao: Đại hội giải lao chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả các đợt biểu quyết:

Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Thanh Hà đọc Báo cáo kết quả các đợt biểu quyết.
 Nội dung chủ yếu báo cáo:

- 11.1. Vấn đề 1:** Thông qua qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Giám đốc: Số phiếu đồng ý 104 phiếu, đại diện cho 15.245.948 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 11.2. Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán: Số phiếu đồng ý 104 phiếu, đại diện cho 15.245.948 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 11.3. Vấn đề 3:** Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng Quản trị: Số phiếu đồng ý 104 phiếu, đại diện cho 15.245.948 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

11.4. Vấn đề 4: Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát: Số phiếu đồng ý 104 phiếu, đại diện cho 15.245.948 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

11.5. Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- **Vấn đề 5.1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

Số phiếu đồng ý 102 phiếu, đại diện cho 15.237.266 cổ phần, tương đương 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Vấn đề 5.2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

Số phiếu đồng ý 103 phiếu, đại diện cho 15.244.948 cổ phần, tương đương 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 5.3: Thông qua việc huỷ phương án chi trả cổ tức với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 199.992.750.000đ lên 219.989.125.000đ, trong đó tỉ lệ cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tỉ lệ cổ tức năm 2011 là 5% ghi tại Điều 5 – khoản 5.4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:**

Số phiếu đồng ý 99 phiếu, đại diện cho 15.184.530 cổ phần, tương đương 99,60% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 5.4: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến của năm 2013**

Số phiếu đồng ý 103 phiếu, đại diện cho 15.242.448 cổ phần, tương đương 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 5.5: Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2013**

Số phiếu đồng ý 100 phiếu, đại diện cho 15.231.166 cổ phần, tương đương 99,90% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 5.6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013**

Số phiếu đồng ý 103 phiếu, đại diện cho 15.238.266 cổ phần, tương đương 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Vấn đề 5.7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:**

Số phiếu đồng ý 104 phiếu, đại diện cho 15.245.948 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

→ Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì các vấn đề trên đã được thông qua.

12. **Bế mạc Đại hội:** Đại hội nghe ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

IV. KẾT LUẬN:

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua và được lập thành 05 bản.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Nga



Lê Hà Giang



Ông Nguyễn Văn Diễn



Bà Phạm Thị Thúy Tinh