

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phát triển năm 2020 (Báo cáo đính kèm).

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH2019 /KH2019	Thực hiện 2018	%TH2018 /TH2018
1	Doanh thu thuần	400.000.000.000	247.907.997.774	62,0%	405.077.642.170	61,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	45.242.948	2,5%	762.813.279	5,9%
3	Thu nhập trên cổ phần	121	3	2,5%	51	5,9%

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Năm 2020
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	500 triệu đồng
EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	34 đồng/cổ phần

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 45.242.498 đồng, năm 2019 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (100%): 45.242.498 đồng

Điều 9. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

Điều 10. Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

- **Ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BUI ĐÌNH HƯNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Địa chỉ : 118 Cù Lao, P.2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/02/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/05/2019.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00, Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Nội dung Đại hội:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

- Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Thu Hà – Thành viên
- Bà Mai Uyên Phương – Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, với 12.152.535 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 81,234% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 04 người):

1. Ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
 2. Ông Phan Anh Tuấn – Tổng Giám đốc – Thành viên đoàn chủ tịch
 3. Bà Lê Thị Ngọc Linh – Kế toán trưởng – Thành viên đoàn chủ tịch
 4. Bà Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát – Thành viên đoàn chủ tịch
- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Mai Uyên Phương – Trưởng ban Thư ký
2. Bà Huỳnh Hoàng Hương – Ủy viên

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Hòa – Ủy viên
3. Ông Trần Việt Văn – Ủy viên

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Phan Anh Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH2019/ KH2019	Thực hiện 2018	%TH2019/ /TH2018
1	Doanh thu thuần	400.000	247.908	62,0%	405.077	61,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800	45	2,5%	762	5,9%
3	Thu nhập trên cổ phần (đồng/cổ phần)	121	3	2,5%	51	5,9%

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	500 triệu đồng

EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	34 đồng/cổ phần
--------------------------------	-----------------

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2019	Thực hiện (TH) 2019	%TH2019 /KH2019	Thực hiện (TH) 2018	%TH2019/ TH2018
1	Tổng doanh thu	400.000	247.908	62,0%	405.077	61,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800	45	2,5%	762	5,9%
3	Thu nhập trên cổ phần (đồng/cổ phần)	121	3	2,5%	51	5,9%

✚ Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào phát triển lĩnh vực mũi nhọn có nhiều ưu thế của công ty, khai thác hiệu quả tốt tài sản hiện hữu, sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.
- Rà soát các hoạt động đầu tư kém hiệu quả, thực hiện thoái vốn khỏi dự án.
- Tăng cường phát huy các lợi thế cạnh tranh trong tham gia đấu thầu các công trình mới. Đánh giá một cách chính xác tính hiệu quả của các dự án khi tham gia đấu thầu, tránh việc thực hiện dàn trải mà không hiệu quả. Tăng cường các biện pháp lý chặt chẽ, hiệu quả tránh các công trình đang thực hiện.

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thuần thực hiện đạt 248 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch, giảm 39% với năm 2018.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt được 1,08 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt được 45 triệu đồng đạt 3% kế hoạch đề ra.
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 1,8 tỷ đồng
- Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình của công ty tại thời điểm 31/12/2019.
 - Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và được trình bày các biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài chính.

- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Ghi chép mở sổ kế toán, phản ánh phân loại nội dung kinh tế đáp ứng đúng chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy định về quản lý vốn, quản lý tài chính trong năm 2019

- *Tình hình tài chính Công ty năm 2019 và việc bảo toàn phát triển vốn của Công ty:*

- Phân tích tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2019, Tổng giá trị tài sản đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng tương đương 37,8% so với năm 2018. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 55% giảm 11% so với năm 2018 do thu hồi các khoản ứng trước và phải thu khác. Tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 45% do đầu tư vào Công ty NLTT Lương Tài 375 tỷ.

- Phân tích nguồn vốn:

+ Nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 81,78%, năm 2018 chiếm 77,9%.

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu 183 tỷ đồng chiếm 18,2% trên tổng nguồn vốn, so với năm 2018 chiếm 25,1%.

- Đánh giá khả năng thanh toán năm 2019:

+ Khả năng thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn = 0,33 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 0,68 lần.

Tuy chưa có khoản nợ quá hạn nào nhưng cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán sụt giảm, trong ngắn hạn các khoản nợ phải trả sẽ gặp khó khăn cần tìm kiếm phương án huy động vốn hoặc giải pháp dài hạn.

- Bố trí cơ cấu tài sản năm 2019:

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 41 %

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,11%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,72 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0,03%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 3 đồng

Các chỉ tiêu trên cho công ty đã chuyển dịch sang hoạt động đầu tư và việc sử dụng nguồn vốn có tiềm tàng nhiều rủi ro. Tỷ suất sinh lợi trên vốn thấp chưa tương xứng với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

- *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của công ty theo đúng trình tự thẩm quyền phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công

ty. Ban TGD đã chỉ đạo các ban chức năng thực hiện nghiêm túc các quyết định chỉ thị của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo sát và có hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ Ban TGD hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

- *Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

- Ban TGD đã điều hành Công ty một cách linh hoạt, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể phối kết hợp chặt chẽ, đẩy mạnh sự phân cấp trong công tác điều hành nhằm đảm bảo xử lý công việc một cách kịp thời đem lại hiệu quả
- Thông qua các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới cũng như đưa ra các biện pháp đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc

- *Về hoạt động của Ban kiểm soát:*

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

- *Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:*

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty.

- *Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:*

Trong năm HĐQT, Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong các công tác kiểm tra giám sát như: Cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban, bố trí nhân sự phối hợp làm việc khi có yêu cầu từ BKS.

Theo đó tất cả các ý kiến khuyến nghị thay đổi cần thiết từ BKS đều được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ kịp thời góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2020

Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2020 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính là đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài”.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

- Địa chỉ cũ : số 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- Địa chỉ mới : số 118 Cù Lao, phường 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Đinh Anh Kiệt - Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (tài liệu đính kèm), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Đinh Anh Kiệt – Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

12. Thông qua Tờ trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Lê Thị Ngọc Linh trình bày Tờ trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tài liệu đính kèm).

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	288.463.730.981
2	Tổng chi phí, trong đó	287.383.662.073
-	Giá vốn hàng bán	234.740.376.491
-	Chi phí tài chính	35.919.429.923
-	Chi phí bán hàng	-
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.836.416.151
-	Chi phí khác	10.887.439.508
3	Lợi nhuận trước thuế	1.080.068.911

2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 45.242.948 đồng, năm 2019 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (100%): 45.242.948 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	
2	Tổng doanh thu	200.000.000.000
3	Tổng chi phí	199.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000

4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

13. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

Bà Huỳnh Hoàng Hương trình bày Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT (Tài liệu đính kèm). Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT.

14. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT

Ông Bùi Đình Hưng trình bày danh sách ứng cử viên HĐQT như sau:

Nhóm cổ đông nắm giữ 47% vốn điều lệ ứng cử 01 ứng viên HĐQT

- **Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT.

15. Thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT

Bà Huỳnh Hoàng Hương trình bày Thẻ lệ bầu cử HĐQT (Tài liệu đính kèm). Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT.

16. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (lần 2)

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 20 phút là 30 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 12.303.219 cổ phần, chiếm 82,241% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

17. Tiến hành bầu cử

Bà Huỳnh Hoàng Hương thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn bầu cử và điều khiển Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

18. Đại hội thảo luận

Cổ đông thống nhất các tờ trình của Công ty và không có ý kiến góp ý.

19. Tiến hành Biểu quyết

Bà Huỳnh Hoàng Hương thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều khiển Đại hội biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

20. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT của các cổ đông:

➤ **Kết quả bầu cử HĐQT như sau:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên: đạt 12.153.032 phiếu bầu

21. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

➤ **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.277.000 cổ phần	99,7869 %
- Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	23.610 cổ phần	0,1919 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020:**

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.277.000 cổ phần	99,7869 %
- Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	23.610 cổ phần	0,1919 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:**

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.276.907 cổ phần	99,7861 %
- Không đồng ý	93 cổ phần	0,0008 %
- Không có ý kiến	23.610 cổ phần	0,1919 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2020

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

913
Y
IN
DUN
TÀI
: HỒ

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.277.000 cổ phần	99,7869 %
- Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	23.610 cổ phần	0,1919 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019:

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.276.907 cổ phần	99,7861 %
- Không đồng ý	93 cổ phần	0,0008 %
- Không có ý kiến	23.610 cổ phần	0,1919 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

➤ Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	12.300.610 cổ phần	99,9788 %
- Đồng ý	12.300.517 cổ phần	99,9780 %
- Không đồng ý	93 cổ phần	0,0008 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0 %
c. Thẻ biểu quyết không thu về	2.609 cổ phần	0,0212 %
Tổng cộng	12.303.219 cổ phần	100%

22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ, Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2020.

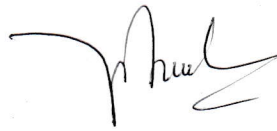
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn



Huỳnh Hoàng Hương

Mai Uyên Phương

Bùi Đình Hưng



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông: ...

Địa chỉ:...

Số đăng ký sở hữu: ...

Mã số tham dự: LUT...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với chi tiết như sau:

- **Thời gian: 14 giờ 00, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020**
- **Địa điểm: KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM**
- **Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần được xác định theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 11/06/2020
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.luongtaigroup.com> từ ngày 10/06/2020.
- **Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự/ Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự/hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có) qua điện thoại, fax hoặc email, cụ thể: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài theo địa chỉ, Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh (Phòng Tổ chức – Hành chính), Điện thoại: 028. 38421026 Fax: (028) 38 421 029, Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Quyên, Email: quyen.nguyen@luongtaigroup.com, Số điện thoại: 028. 38421026 – Ext: 140 trước 15h00' ngày 24/06/2020.
- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)*.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI ĐÌNH HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (LUT)

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Số Visa số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của LUT.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh hoặc số fax: (028) 38 421 029 trước 15h00' ngày 24/06/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 30/06/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (LUT)



Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật:
Địa chỉ: Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của LUT.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Sổ Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:
Cấp ngày: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
CỦA CỔ ĐÔNG TẠI LUT (nếu có)**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Sổ Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh hoặc số fax: (028) 38 421 029 trước 15h00' ngày 24/06/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 30/06/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

—o0o—

GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (LUT)

**Bên ủy quyền:**

TT	Họ tên	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu /Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh hoặc số fax: (028) 38 421 029 trước 15h00' ngày 24/06/2020 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 30/06/2020).



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

1. Họ tên cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Đại diện được ủy quyền (nếu có):...

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tổ chức vào lúc 14 giờ 00, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/06/2020
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
- + Đối với cá nhân trong nước: Số Chứng minh nhân dân, Số Căn cước công dân.
- + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,...
- + Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020



PHIẾU GÓP Ý
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tôi/chúng tôi tên là:

Sở hữu/ đại diện sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT).

Tôi/chúng tôi có kiến nghị về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông/nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

.....

Lưu ý: Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) tại địa chỉ website: www.luongtaigroup.com
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có kiến nghị về chương trình Đại hội đăng ký nội dung theo mẫu và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài trước 15 giờ ngày 24/06/2020.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
13h00 – 14h00	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
14h00 - 14h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
14h10 - 14h15	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
14h15 - 14h20	Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
14h20 - 14h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
14h30 - 14h35	Thông qua Chương trình Đại hội
14h35 - 14h40	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phát triển năm 2020
14h40 - 14h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
14h45 - 14h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
14h50 - 14h55	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
14h55 - 15h10	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
15h10 - 15h20	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT
15h20 - 15h30	Tờ trình các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội
15h30 - 15h40	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT
15h40 - 15h50	Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT
15h50 - 16h00	Thông qua Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT
16h00 – 16h05	Tiến hành bầu cử
16h05 - 16h10	Thảo luận và đóng góp ý kiến
16h20 - 16h35	Biểu quyết và nghỉ giải lao
16h35 - 17h05	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT
17h05 - 17h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
17h15 – 17h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI ĐÌNH HÙNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/06/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019 – 2024) và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2024); Quy chế đề cử/ ứng cử Thành viên HĐQT; Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...: khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thể biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

4.3 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phần 1: Thể hiện tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
 - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.
 - Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.
 - Phần 4: Ký tên.
5. Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định cụ thể tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.
 6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. 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 khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
 8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 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 chấp thuận. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
 10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH HƯNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH2019/ KH2019	Thực hiện 2018	%TH2019/ TH2018
1	Doanh thu thuần	400,000	247,908	62.0%	405,077	61.2%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,800	45	2.5%	762	5.9%
3	Thu nhập trên cổ phần	121	3	2.5%	51	5.9%

Những thuận lợi tiên bộ và khó khăn trong hoạt động năm 2019:

Trong năm 2019, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành triển khai thực hiện mục tiêu phương hướng hoạt động đã định. Mặc dù tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 không đạt như kỳ vọng nêu ra tại Nghị quyết Hội đồng cổ đông, cụ thể doanh thu thực hiện chỉ đạt 247 tỷ (đạt khoảng 62 % doanh thu kế hoạch).

❖ Hoạt động xây lắp:

Do ảnh hưởng từ chính sách Nhà nước về quản lý đầu tư và hoạt động của các dự án trọng điểm BOT có liên quan đến các công trình mà Công ty thực hiện cũng như đang xúc tiến thực hiện. Doanh thu từ hoạt động thi công bị giảm sút mạnh, các công trình đang thực hiện đến giai đoạn hoàn thiện khối lượng thực hiện ít, chủ yếu là công tác nghiệm thu quyết toán, các công trình mới triển khai chậm hoặc dừng do các lý do khách quan từ phía Chủ đầu tư về nguồn vốn và các chính sách tài chính.

- Các dự án của Công ty dần được cô đọng tiếp tục tập trung vào các công trình có giá trị lớn, thời gian thi công nhanh, nguồn vốn tốt để Công ty có thể tập trung tốt nhất các nguồn lực hiện có để quản lý thi công và phát huy tốt hiệu quả dự án.

- Đánh giá lại hiệu quả của máy móc trang thiết bị thi công tại, thực hiện thanh lý những thiết bị không còn mang lại hiệu quả nhằm giảm bớt các chi phí về bảo trì bảo quản, lưu bến bãi.

- Linh hoạt trong cơ chế giao khoán, cơ cấu lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh giản, nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban điều hành các dự án nhằm tạo sự chủ động trách nhiệm trong triển khai.

- Tinh gọn trẻ hóa đội ngũ với trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của công việc và sự phát triển của công ty

❖ **Hoạt động đầu tư:**

Theo các đánh giá của Chính phủ về nhu cầu năng lượng ngày càng cấp bách, nắm bắt các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ và tận dụng các nguồn lực, các lợi thế hiện có, Công ty đã thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Lương Tài 375 tỷ đồng chiếm 25% vốn điều lệ với Dự án Cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất lên tới 700 MWp tại Đắc Lắc.

- Việc dự án này đưa vào triển khai, ngoài những hiệu quả đem lại từ việc khai thác điện còn tạo ra một giá trị về khối lượng thi công lớn mang lại cho Công ty.

- Tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư dở dang.

1. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản :

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng/giảm
Tổng tài sản	1,006.07	730.15	37.8%
Tài sản ngắn hạn	554.91	625.33	-11.3%
Tài sản dài hạn	451.16	104.82	330.4%

- Đến cuối năm 2019, Tổng giá trị tài sản đạt 1,006 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng tương đương 37.8% so với năm 2018.

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 55% giảm 11% so với năm 2018 do thu hồi các khoản ứng trước và phải thu khác.

- Tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 45% do đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Lương Tài 375 tỷ.

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2019	2018	Tăng/giảm
Tổng nguồn vốn	1,006.07	730.15	37.8%
Nợ phải trả	822.8	546.91	50.4%
Nợ ngắn hạn	820.71	544.05	50.9%
Nợ dài hạn	2.08	2.86	-27.3%
Vốn chủ sở hữu	183.28	183.23	0.03%

Đến 31/12/2019, tổng nợ phải trả của Công ty là 822 tỷ chiếm 82% tổng nguồn vốn. Trong đó, Nợ vay ngắn hạn là 565 tỷ, tăng 147 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ tương đối cao, do Công ty đang chuyển dịch cơ cấu đầu tư và chưa có sự cân đối phù hợp về nguồn vốn, việc thu hồi công nợ các công trình đã quyết toán chậm trễ bởi các yếu tố khách quan: từ

cơ chế quản lý năng lực tài chính của Chủ đầu tư, bộ phận chuyên trách trong công tác thanh quyết toán chưa hiệu quả. Công ty không phát sinh nợ xấu phải trả và mọi khoản vay/ nợ phải trả đang trong tầm kiểm soát.

2. Công tác điều hành hoạt động doanh nghiệp:

3.1 Công tác quản lý:

Tiếp tục duy trì phương thức quản lý bằng cách phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, phòng ban, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Phân cấp, phân quyền cũng như giao trách nhiệm cao hơn nữa cho các trưởng bộ phận để nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lao động và hiệu quả công việc của CBCNV.

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tất cả các khâu sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp quản lý các hoạt động của Công ty.

Luôn luôn duy trì việc xây dựng và củng cố lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động, quy trình, chính sách chuẩn chuyên nghiệp... sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát nội bộ theo đúng quy trình, quy chế công ty đã ban hành.

3.2 Công tác phát triển sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là các Doanh nghiệp nước ngoài để tiếp thu khoa học quản lý, công nghệ thi công, phong cách làm việc, tư duy mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Công ty đẩy mạnh tìm kiếm tiếp cận các dự án theo các nguồn vốn đầu tư phát triển, tập trung vào các dự án trọng điểm của chính phủ, các địa phương. Các chương trình cấp bách của quốc gia như chương trình về chống hạn mặn, chương trình nâng cấp các đô thị khu vực miền trung

Từng bước đầu tư công nghệ, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới trong thi công, bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông cho các đô thị, công nghệ mới trong thi công các lớp kết cấu áo đường, mặt đường.

Hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị, chống ngập, môi trường.

3.3 Công tác nguồn nhân lực:

Với phương châm đầu tư cho con người là yếu tố quyết định thành công, Công ty tiếp tục có các giải pháp đồng bộ để nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên. Thông qua các hoạt động thi đua, sáng tạo, các buổi giao lưu sinh hoạt để tạo điều kiện xây dựng văn hóa Công ty, gắn kết người lao động và thúc đẩy tinh thần hợp tác cùng sáng tạo và phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung vào công tác quản lý nhân sự, xây dựng các quy trình chuẩn cho công tác tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự. Ngay từ đầu năm, các bộ phận phải xây dựng kế hoạch về nhân sự và phương hướng đào tạo phát triển nguồn cho từng bộ phận gửi về để phòng nhân sự tổng hợp và trình thông qua chương trình phát triển đào tạo toàn công ty. Tiếp theo, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ liên tục cập nhật, ghi nhận để xây dựng chi tiết các kế hoạch đào tạo cho từng bộ phận, vận hành các chương trình cụ thể xây dựng nguồn nhân lực chiến lược cho hoạt động phát triển của công ty.

Công ty cũng quan tâm chăm lo cho người lao động, đảm bảo đầy đủ các chế độ lương,



thường để đảm bảo người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cho các trưởng bộ phận phát hiện và thúc đẩy các nhân sự có thái độ làm việc tích cực, hiệu quả để kịp thời động viên và có các chế độ thưởng, động viên tương xứng với quá trình cống hiến của người lao động.

Công ty cũng tập trung nhiều vào chính sách phúc lợi, điều chỉnh qui chế trả lương, thưởng theo hướng thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên nguyên tắc công bằng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động trong Công ty. Thực hiện việc khen thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều cống hiến, cam kết làm việc lâu dài và là những Cán bộ quản lý tiềm năng của Công ty, được chú trọng đào tạo phát triển để xem xét vào vị trí quản lý chủ chốt của Công ty.

Phối hợp với đoàn thể và chính quyền cơ sở, công đoàn phát động phong trào thi đua trong các bộ phận sản xuất và toàn Công ty. Qua các phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết để động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị cá nhân xuất sắc. Ngoài ra công ty thường các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9 và dịp cuối năm (lương tháng 13; thưởng theo danh hiệu thi đua; thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch,...). Bên cạnh đó còn có các chế độ đãi ngộ khác như: nghỉ mát, du lịch, khám chữa bệnh,...

Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu nhập phải đảm bảo người lao động và gia đình họ yên tâm công tác vì sự nghiệp phát triển chung, thu hút được nhân tài, đánh giá công bằng, khuyến khích cá nhân có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

3.4 Công tác Tài chính kế toán:

Tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, các Ngân hàng và công ty cho thuê tài chính, Tập đoàn Tài chính, Quỹ đầu tư... để nhận nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ đầu tư cho các dự án của Công ty.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình đầu tư, thực hiện các dự án.

Tham gia góp vốn một cách hiệu quả vào các công ty liên doanh – liên kết có hoạt động hỗ trợ cho các định hướng chính của LUTACO để tăng hiệu quả đầu tư và quay vòng vốn. Có các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh.

3.5 Công tác quản lý chất lượng và kỹ thuật thi công, an toàn vệ sinh lao động:

Công ty từng bước áp dụng quản lý chất lượng thi công, vệ sinh môi trường và an toàn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tiến hành đăng ký chứng chỉ nhà thầu quốc gia và áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo đủ điều kiện và năng lực tham gia các dự án thầu quốc tế với yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng.

Áp dụng hệ thống hóa các quy trình quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao công tác quản lý và điều phối các dự án xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cung ứng vật tư, theo dõi và quản lý kỹ thuật thi công, nghiệm thu thanh toán. Cụ thể đã áp dụng công nghệ mới trong quản lý như hệ thống BIM trong quản lý bản vẽ thi công và bố trí công trường, hệ thống ERP trong công tác quản lý các quy trình nghiệp vụ quản lý dự án.

Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hiện hệ thống bảo hộ lao động, ban hành và giám sát thực hiện nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho toàn bộ các dự án đang thi công của công ty, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ ATLĐ cho

người lao động, cấp phát kịp thời các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, thành lập đoàn kiểm tra và thường xuyên kiểm tra tại công trình. Đảm bảo công tác thi công tuyệt an toàn lao động, vệ sinh và đảm bảo môi trường.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Chỉ tiêu	Năm 2020
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	500 triệu đồng
EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	34 đồng/cổ phần

Chi tiết doanh thu theo kế hoạch năm 2020:

STT	Tên công trình	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Ghi chú
I	Hoạt động thi công xây lắp	100	50%	
1	Công trình phát triển giao thông đô thị Hải Phòng, Gói thầu CW3A	15		
2	Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	26		
3	Đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình	42		
4	Thi công Cầu và đướng dẫn cầu Đồng Xép	17		
II	Kinh doanh VLXD	100	50%	
III	Hoạt động đầu tư			
IV	Kinh doanh khác			
	Cộng	200		

Trân trọng ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Đình Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng hoạt động chính năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2019:

Trong năm 2019, mọi hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện (TH) 2019	%TH2019/ KH2019	Thực hiện (TH) 2018	%TH2019/ TH2018
1	Doanh thu thuần	400,000	247,908	62.0%	405,077	61.2%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,800	45	2.5%	762	5.9%
3	Thu nhập trên cổ phần	121	3	2.5%	51	5.9%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã luôn song hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động và đưa ra các chỉ đạo kịp thời liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của luật pháp, điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các biện pháp và chương trình nhằm giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2019 các Thành viên HĐQT đã tham gia các cuộc họp và ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

- Số lượng Thành viên tham dự họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	5	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Bà Vũ Thị Thứ	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	
4	Ông Nguyễn Như Tha	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	
5	Ông Đinh Anh Kiệt	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	

- Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT đã ban hành: Thông qua các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	14/QĐ-HĐQT/2019	02/05/2019	Góp vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài
3	03/2019/NQ-HĐQT	11/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2019.

3. Thù lao của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT không nhận thù lao.

4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020

- Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào phát triển lĩnh vực mũi nhọn có nhiều ưu thế của công ty, khai thác hiệu quả tốt tài sản hiện hữu, sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.
- Rà soát các hoạt động đầu tư kém hiệu quả, thực hiện thoái vốn khỏi dự án.
- Tăng cường phát huy các lợi thế cạnh tranh trong tham gia đấu thầu các công trình mới. Đánh giá một cách chính xác tính hiệu quả của các dự án khi tham gia đấu thầu, tránh việc thực hiện dàn trải mà không hiệu quả. Tăng cường các biện pháp lý chặt chẽ, hiệu quả tránh các công trình đang thực hiện.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

BUI ĐÌNH HƯNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019:

Ban Kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thuần thực hiện đạt 248 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch, giảm 39% với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế đạt được 1.08 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt được 45 triệu đồng đạt 3% kế hoạch đề ra.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 1.8 tỷ đồng
- Trong năm 2019 không ghi nhận khoản chi trả cổ tức nào.

Năm 2019 là một năm nhiều khó khăn đối với Công ty, nguồn doanh thu từ hoạt động chủ lực là thi công xây dựng bị sụt giảm nghiêm trọng từ nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan: các công trình thi công đến giai đoạn kết thúc, nguồn vốn của chủ đầu tư chậm giải ngân, việc thanh quyết toán gặp nhiều vướng mắc khó khăn, cán bộ chuyên trách chưa phát huy vai trò và trách nhiệm. Các công trình mới triển khai chậm chạp từ việc ngưng hoặc giãn tiến độ của Chủ đầu tư.

Trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư vào công ty liên kết với số vốn 375 tỷ chiếm tỷ lệ vốn 25%, là Công ty hoạt động về đầu tư phát triển dự án năng lượng tái tạo, một ngành đầy tiềm năng với kỳ vọng mang lại nhiều nguồn công việc gói đầu cho Công ty trong những năm tiếp theo cũng như hiệu quả từ hoạt động của dự án.

II. Đánh giá công tác tài chính kế toán:

1. Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:

Căn cứ vào báo cáo hoạt động tại các buổi họp định kỳ, kiểm tra giám sát tình hình thực tế và báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Đánh giá cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình của công ty tại thời điểm 31/12/2019.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và được trình bày các biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài chính.
- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Ghi chép nợ sổ kế toán, phản ánh phân loại nội dung kinh tế đáp ứng đúng chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy định về quản lý vốn, quản lý tài chính trong năm 2019.

2. Tình hình tài chính Công ty năm 2019 và việc bảo toàn phát triển vốn của Công ty:

▪ Phân tích tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2019, Tổng giá trị tài sản đạt 1,006 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng tương đương 37.8% so với năm 2018. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 55% giảm 11% so với năm 2018 do thu hồi các khoản ứng trước và phải thu khác. Tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 45% do đầu tư vào công ty NLTT Lương Tài 375 tỷ.

▪ Phân tích nguồn vốn:

+ Nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 81.78%, năm 2018 chiếm 77.9%.

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu 183 tỷ đồng chiếm 18.2% trên tổng nguồn vốn, so với năm 2018 chiếm 25.1%.

* Đánh giá khả năng thanh toán năm 2019:

+ Khả năng thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn = 0.33 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 0.68 lần

Tuy chưa có khoản nợ quá hạn nào nhưng cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán sụt giảm, trong ngắn hạn các khoản nợ phải trả sẽ gặp khó khăn cần tìm kiếm phương án huy động vốn hoặc giải pháp dài hạn.

* Bố trí cơ cấu tài sản năm 2019:

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 41 %

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,11%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,72 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0,03%

* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 3 đồng

Các chỉ tiêu trên cho công ty đã chuyển dịch sang hoạt động đầu tư và việc sử dụng nguồn vốn có tiềm tàng nhiều rủi ro.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn thấp chưa tương xứng với quy mô hoạt động của doanh nghiệp

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2019 Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và các cuộc họp khác lấy ý kiến của các thành viên để ra quyết định kịp thời. Các báo cáo của HĐQT và Ban TGD đã phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác tình hình hoạt động của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của công ty theo đúng trình tự thẩm quyền phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty. Ban TGD đã chỉ đạo các ban chức năng thực hiện nghiêm túc các quyết định chỉ thị của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo sát và có hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ Ban TGD hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban TGD đã điều hành Công ty một cách linh hoạt, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể phối kết hợp chặt chẽ, đẩy mạnh sự phân cấp trong công tác điều hành nhằm đảm bảo xử lý công việc một cách kịp thời đem lại hiệu quả

Thông qua các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới cũng như đưa ra các biện pháp đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, gồm có các thành viên như sau:

- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hân - Thành viên
- Bà Từ Thị Hiền - Thành viên

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2019 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.
- Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019.
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, qui định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty.

4. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Tại Công ty, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch rõ ràng nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trong năm HDQT, Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong các công tác kiểm tra giám sát như: Cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT cũng như các cuộc họp giao ban, bố trí nhân sự phối hợp làm việc khi có yêu cầu từ BKS.

Theo đó tất cả các ý kiến khuyến nghị thay đổi cần thiết từ BKS đều được HDQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ kịp thời góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

V. Kết luận:

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
- Về lĩnh vực xây dựng, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hiện tại, tìm kiếm và đấu thầu các dự án trong năm 2019.

VI. Kiến nghị:

- Trước bối cảnh khó khăn chông chát từ đại dịch Covid 19 tới toàn cầu, nền kinh tế đình trệ, và theo dự báo thì sự ảnh hưởng dây truyền còn kéo dài. Đứng trước nhiều khó khăn và thách thức trên Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:
- Tiếp tục xây dựng phát triển Công ty, tăng cường hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp.
- Kiểm soát chặt chẽ nâng cao hiệu quả dòng tiền, tăng cường công tác thanh quyết toán nhằm làm giảm tỷ lệ nợ vay tạo tính thanh khoản tốt. Cân đối và sử dụng hợp lý các nguồn vốn.
- Đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, ban hành chính sách và kiểm soát chặt chẽ chi phí ngay từ giai đoạn đầu.
- Tập trung thực hiện các công trình thi công đã và đang thực hiện .
- Tiếp tục xây dựng chính sách về tuyển dụng đào tạo sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, phát huy tốt khả năng vai trò trách nhiệm của từng người, cũng như chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ THU HÀ

Số: 40-4/TTr-LUT.BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ THU HÀ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ : Số 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Địa chỉ mới : Số 118 Cù Lao, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi địa chỉ trụ sở Công ty trong Điều 2 của Điều lệ hiện hành cho phù hợp với quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT/2020 ngày 09/04/2020 về việc miễn nhiệm và đề cử cho chức danh Thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Đinh Anh Kiệt.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 40-3/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Công ty) xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	288.463.730.984
	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD	247.907.997.774
	Doanh thu từ hoạt động tài chính	38.092.556.787
	Thu nhập khác	2.463.176.423
2	Tổng chi phí, trong đó	287.383.662.073
-	Giá vốn hàng bán	234.740.376.491
-	Chi phí tài chính	35.919.429.923
-	Chi phí bán hàng	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.836.416.151
-	Chi phí khác	10.887.439.508
3	Lợi nhuận trước thuế	1.080.068.911



2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 45.242.498 đồng, năm 2019 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) : 0 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (100%) : 45.242.948 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	
2	Tổng doanh thu	200.000.000.000
3	Tổng chi phí	199.500.00.000
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000

4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

5. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn hiện đang tại nhiệm gồm có những ông bà sau:

- Ông Bùi Đình Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Đình Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Như Tha - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Vũ Thị Thứ - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đinh Anh Kiệt - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 05/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Đinh Anh Kiệt với lý do: bận việc cá nhân, không đảm nhiệm được. Để đảm bảo đúng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị mới như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đinh Anh Kiệt;

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho Ông Đinh Anh Kiệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. CĂN CỨ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Tình hình thực tế của Công ty.

II. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT).

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu



(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

▪ **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác;

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Văn bản chứng nhận cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc ứng cử nắm giữ cổ phần LUT liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 11/06/2020) (ví dụ: văn bản của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản xác nhận hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...);

2. Thời gian gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)
- Địa chỉ: 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: 028. 38421026
- Fax: (028) 38421029 3166

Sau ngày 25/06/2020, trường hợp số lượng ứng viên HĐQT do cổ đông đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại điều 25 và điều 36 Điều lệ Công ty.

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội, cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty **ngay trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông** để Công ty xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI ĐÌNH HƯNG



**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024) theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 11/06/2020) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HDQT bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024

4. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HDQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HDQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc bầu cử thành viên HDQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần



do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cụ thể:

✓ Đối với bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **tối đa 1 ứng viên** trong số các ứng cử viên HĐQT.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT.
- Phiếu bầu Hội đồng quản trị được in trên giấy **màu hồng**, tất cả đều có đóng dấu treo của Công ty.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, Số phiếu bầu.
- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.
- Phần 4: Phần chữ ký, họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:
 - **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ **Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**
 - **Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn chia đều toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn **thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**
- Cổ đông chỉ được lựa chọn **tối đa 1 ứng viên** trong số các ứng cử viên HĐQT.
- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó.
- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Trong một phiếu bầu, cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu cổ đông vừa dùng cách 1 để bầu cho một ứng cử viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng cử viên khác thì phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.
- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do LUT phát hành hoặc không có dấu treo của LUT;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu theo quy định;
- Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng viên khác trên cùng một phiếu bầu;
- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu: do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử HĐQT:

- Người trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

8. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI ĐÌNH HƯNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... x 01 = ... phiếu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq ... số phiếu bầu
- Chỉ được lựa chọn tối đa 01 trong số các ứng viên HĐQT
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó.
- Cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo một trong hai cách đã quy định trong Thẻ lệ bầu cử.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày 30 tháng 06 năm 2020
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký/ghi rõ họ tên)

Mã số tham dự :

MÃU



Tên cổ đông :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

... CỔ PHẦN

Sở hữu: ... Cổ phần

Ủy quyền: ... Cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài sở hữu cổ phần tương ứng với%¹ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (*theo danh sách đính kèm*) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 11/06/2020).

Sau khi tham khảo Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (*thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024*) như sau:

Người ứng cử/ Người được đề cử:

Họ và tên:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/ bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

¹ Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN
NAM (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)**

(Đối với ứng cử viên:

và cử ông làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần LUT sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần LUT số hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

Ghi chú:

(*): Mã số tham dự: là mã số Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cấp cho cổ đông trên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 11/06/2020).

(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

14. Số lượng cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu LUT nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (nếu có):.....

18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

¹ Định nghĩa “Người có liên quan”: theo quy định tại khoản 17, điều 4 của Luật doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.


DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 30/06/2020.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phát triển năm 2020 (Báo cáo đính kèm).

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH2019 /KH2019	Thực hiện 2018	%TH2019 /TH2018
1	Doanh thu thuần	400.000.000.000	247.907.997.774	62,0%	405.077.642.170	61,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	45.242.948	2,5%	762.813.279	5,9%
3	Thu nhập trên cổ phần	121	3	2,5%	51	5,9%

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Năm 2020
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	500 triệu đồng
EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	34 đồng/cổ phần

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 45.242.498 đồng, năm 2019 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (100%) : 45.242.498 đồng

Điều 9. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

Điều 10. Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

• **Ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông/Bà ...

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI ĐÌNH HÙNG