

Số: 01/2017/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 10/01/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 10 tháng 01 năm 2017 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên cùng với phương thức thực hiện và thông qua báo cáo về tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2017 của Công ty Cổ phần Long Hậu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành **92,963%**, các nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu: LHG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 23.929.595 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 239.295.950.000 đồng. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: 1.300.521 cổ phiếu, chiếm 5,00% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 13.005.210.000 đồng.
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 22.629.074 cổ phiếu, chiếm 87,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 226.290.740.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 500.122.220.000 đồng.
- Thặng dư dự kiến thu được từ đợt phát hành: 71.788.785.000 đồng.

a. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu : LHG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành : 1.300.521 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 13.005.210.000 (mười ba tỷ không trăm lẻ năm triệu hai trăm mười ngàn đồng).
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ phát hành : 5,00% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá phát hành : 13.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty, Giám Đốc, Phó Giám Đốc các phòng nghiệp vụ Công ty và cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Phương thức phân phối: Việc xác định số lượng cổ phần được mua của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên trong Công ty căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.

101
CỔ
CỔ
ON
GIU

- Mục đích phát hành
 - + Dùng để tài trợ cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.
 - + Ghi nhận sự đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV đang làm việc tại Công ty;
 - + Thu hút, duy trì và thúc đẩy các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty;
 - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT, BKS và CBCNV;
 - + Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - + Gắn hiệu quả làm việc của từng cá nhân với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty;
 - + Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực, kinh nghiệm.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
 - + Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.
 - + Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

b. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu : LHG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành : 26.082.627 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 30/6/2016 : 72.198 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 22.629.074 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 226.290.740.000 đồng (*hai trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn*);
- Tỷ lệ phát hành : 87,00% (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*)
- Giá phát hành : 13.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Phương thức phân phối : Toàn bộ 22.629.074 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 01:0,87 (*căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,87 cổ phiếu mới*);

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 26.010.429 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là 22.629.074 cổ phiếu ($\{26.010.429 \times 87\}/100$);

- Phương thức làm tròn số : Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 160 cổ phiếu sẽ được mua 139 cổ phiếu, phần lẻ 0,2 sẽ bị hủy bỏ ($\{160 \times 87\} : 100 = 139,2$).
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng;
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ : Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu sẽ bị hủy (nếu có) và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được;
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.
Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.

c. Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

❖ So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 30/09/2016 và giá thị trường tại thời điểm 30/09/2016

Cổ đông hiện hữu của LHG sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá tối thiểu là 13.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 48,42% với Giá trị sổ sách và 48,96% với Thị giá cổ phần, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của LHG tại thời điểm 30/09/2016:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}^*}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{698.263.529.394}{26.010.429} = 26.846 \text{ đồng/cp}$$

(*) Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số (nếu có)

- Thị giá cổ phiếu LHG đóng cửa ngày 30/09/2016: 26.550 đồng/cp

543
Y
IN
AU
LOV

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành**

- Pha loãng giá thị trường:

Giá định giá thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 26.550 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu bị điều chỉnh (do việc phát hành 23.929.595 cổ phiếu theo chương trình ESOP và cho cổ đông hiện hữu với giá 13.000 đồng/cổ phiếu) tại ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.057 đồng/cổ phiếu.

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

| Stt | Khoản mục | Đơn vị tính | Giá trị |
|-----|--|-------------|----------------|
| 1 | Số lượng cổ phần đang lưu hành | cổ phần | 26.010.429 |
| 2 | Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành. Dự kiến thời điểm hoàn tất việc phát hành vào ngày 30/06/2017 | cổ phần | 50.012.222 |
| 3 | Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân sau phát hành: $(26.010.429 \times 6 + 50.012.222 \times 6) / 12$ | cổ phần | 38.011.326 |
| 4 | Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | đồng | 83.278.000.000 |
| 5 | Dự kiến trích các quỹ và khen thưởng Ban điều hành | đồng | 7.911.410.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2017: $(6) = (4) - (5)$ | đồng | 75.366.590.000 |
| 7 | EPS 2017 dự kiến trước khi chào bán: $(7) = (6) / (1)$ | đồng/cp | 2.898 |
| 8 | EPS 2017 dự kiến điều chỉnh sau khi chào bán: $(8) = (6) / (3)$ | đồng/cp | 1.983 |
| 9 | Tăng giảm EPS điều chỉnh sau chào bán so với trước khi chào bán: $(9) = (8) / (7) - 1$ | % | -31,57% |

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Giả sử tại thời điểm sau khi phát hành, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.009.348.264.394 đồng. BVPS sẽ giảm 24,82% sau khi phát hành thêm.

| Stt | Khoản mục | Trước khi phát hành (30/09/2016) | Sau khi phát hành |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu (đồng) | 698.263.529.394 | 1.009.348.264.394 |
| 2 | Số lượng cổ phần lưu hành (cổ phiếu) | 26.010.429 | 50.012.222 |
| 3 | BVPS (đồng) | 26.846 | 20.182 |

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

d. Thời điểm phát hành: trong quý I và quý II năm 2017.

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

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

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 311.084.735.000 đồng (ba trăm mười một tỷ không trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn) được dùng để tài trợ một phần dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 của Công ty. Cụ thể như sau:

| Stt | Hạng mục: | Giá trị (đồng) |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1 | Giá trị xây lắp: | 493.501.442.151 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác: | 49.368.015.622 |
| 3 | Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: | 480.076.184.308 |
| | - Nguồn vốn tài trợ từ đợt phát hành: | 311.084.735.000 |
| | - Dùng nguồn tài trợ từ tổ chức tín dụng: | 168.991.449.308 |
| 4 | Chi phí dự phòng: | 54.286.945.777 |
| 5 | Chi phí góp vốn đầu tư đường Tân Lập – Long Hậu: | 24.800.000.000 |
| Tổng cộng: | | 1.102.032.587.858 |

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông qua hợp đồng số 16.2330076/2016-HĐTDDA/NHCT900-LHG ngày 15/8/2016 về việc Vietinbank nhận tài trợ dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.

3. Phương án dùng 72.198 cổ phiếu quỹ phân phối cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu : LHG
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phân phối : 72.198 cổ phần;
- Tổng mệnh giá phát hành : 721.980.000 đồng;
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Giá phân phối : 13.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phân phối : Các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc, phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty và cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Phương thức phân phối : Việc xác định số lượng cổ phần được mua của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.



- Thời gian thực hiện : Cùng thời gian thực hiện việc phân phối 1.300.521 cổ phần theo chương trình ESOP ở trên.
- Phương thức xử lý số cổ phần phân phối không hết:
Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.

4. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (quyết định đối tượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).
- Thực hiện phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ phân phối cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên theo phương án được phê duyệt và các quy định có liên quan.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm cũng như việc phân phối lại cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này cũng như việc phân phối lại cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành **99,801%**, cụ thể như sau:

Bổ sung khoản tiền thuê đất nộp một lần cho diện tích đất đã cho thuê trước năm 2014 dự ước là 172,92 tỷ vào chi phí của doanh thu cho thuê trước năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét thông qua việc hạch toán số tiền thuê đất trên trong báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành.

Điều 3:

Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tốt đa lợi ích Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành **92,963%**.

Điều 4:

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2017 ghi nhận ý kiến của Cổ đông 2016-180 và giao Hội đồng Quản trị nghiêm túc xem xét, báo cáo ĐHCĐ thường niên 2017 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành **92,963%**.

12754
NG TY
PHAI
IG HA
UOC -T

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TÊ TRÍ DŨNG





**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 10/01/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2016,

Hôm nay, ngày 10 tháng 01 năm 2017, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) – tọa lạc tại ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “ĐHCĐBT”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHCĐBT:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐBT như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.010.429** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **40** người - Đại diện cho: **18.663.238** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,75%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Long Hậu đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc ĐHCĐBT:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức ĐHCĐBT trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc ĐHCĐBT.

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc ĐHCĐBT.

ĐHCĐBT đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

100% cổ đông bầu Đoàn chủ tọa gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Tề Trí Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Mạnh Thường | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Hồng Sơn | - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |

100% cổ đông bầu Ban thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Hoàng Châu | - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Thanh Lương | - Thư ký Ban TGD | - Thành viên |

100% cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Trưởng Bộ phận Tài chính | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Phong | - Trưởng Bộ phận Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Ngọc Hân | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã nghe Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐBT:

Chương trình ĐHCĐBT:

1. Công bố biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội
3. Thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế làm việc ĐHCĐBT
4. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư ký
5. Thông qua chương trình và nội dung ĐHCĐBT

Báo cáo các nội dung:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty;
- Báo cáo số tiền thuê đất phải nộp một lần cho diện tích đã kinh doanh trước năm 2014 và phương thức ghi nhận tiền thuê đất phải nộp vào Báo cáo tài chính năm 2016.

6. Diễn đàn của Cổ đông
7. Biểu quyết các vấn đề nội dung trong ĐHCĐBT
8. Nghi giải lao
9. Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHCĐBT
11. Tuyên bố bế mạc.

Ông Tề Trí Dũng xin ý kiến ĐHCĐBT thông qua Chương trình ĐHCĐBT như trên.

Cổ đông 2016-180 có ý kiến đề nghị bổ sung vào chương trình ĐHCĐBT nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu, cụ thể bổ sung vào khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu các nội dung sau:

1. Thành viên HĐQT không còn tư cách TV.HĐQT khi bán toàn bộ cổ phần hoặc bán đến mức không còn đủ điều kiện giới thiệu ứng cử HĐQT tại Điều 26 này hoặc Cổ đông có quyết định thôi cử TV.HĐQT để làm người đại diện vốn của mình.
2. Trường hợp nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần đủ điều kiện để giới thiệu 2 TV.HĐQT trở lên thực hiện bán cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần thấp hơn tiêu chuẩn giới thiệu số lượng TV.HĐQT đang có thì phải giảm số lượng TV.HĐQT phù hợp với tỷ lệ cổ phần đang sở hữu.

Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ Công ty có gửi Kiến nghị đến ĐHCĐBT vào ngày 03/01/2017 với các nội dung như sau:

Nhóm cổ đông gồm:

1. Ông Trần Hồng Sơn - đại diện 1.952.284 cổ phần chiếm 7,48% vốn điều lệ
2. Bà Phạm Thị Như Anh - đại diện 1.301.523 cổ phần chiếm 4,99% vốn điều lệ

Cùng kiến nghị bổ sung vào chương trình họp ĐHCĐBT ngày 10/1/2017 nội dung xem xét chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định.

Căn cứ khoản 4 Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu, Ông Tê Trí Dũng xin ý kiến ĐHCĐBT thông qua Chương trình ĐHCĐBT gồm các nội dung sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên.
2. Báo cáo tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng.
3. Xem xét chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định.
4. Xem xét nội dung đề nghị điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu của Cổ đông 2016-180.

100% Cổ đông thông qua Chương trình ĐHCĐBT nêu trên.

Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày:

I. Báo cáo số 002/2016/BC-LHC-HĐQT: Tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng

LHC là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các dịch vụ tiện ích đi kèm. Trước năm 2014, việc thuê đất và cho thuê lại đất được thực hiện theo Luật đất đai số 13/2003/QH11 (Luật đất đai 13) có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 đến ngày 01/07/2014.

LHC thực hiện việc nộp tiền thuê đất cho Nhà nước hàng năm trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết giữa LHC và Nhà nước, và LHC được miễn 15 năm đầu theo giấy Chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 50221000001 cấp lần đầu ngày 01/12/2006, điều chỉnh lần 4 ngày 28/2/2014 và GCNĐT số 50221000150 ngày 11/6/2009 điều chỉnh lần 3 ngày 28/2/2014 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Long An cấp.

LHC cho thuê lại đất và ghi nhận doanh thu cho thuê lại đất một lần sau khi đã bàn giao diện tích lô đất có đầy đủ cơ sở hạ tầng kèm theo cho khách hàng thuê lại đất theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Về giá vốn: giá vốn được ghi nhận theo giá dự toán chưa bao gồm tiền thuê đất phải nộp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận một lần.

Luật đất đai số 45/2013/QH13 (Luật đất đai 45) ban hành ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai 13 và có hiệu lực từ 01/7/2014. Theo Khoản 2, Điều 210 của Luật đất đai 45:

“Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.”

Căn cứ vào điều khoản trên thì nhà đầu tư được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã cho thuê lại đất theo hình thức trả tiền một lần thì nhà đầu tư phải nộp cho nhà nước số tiền thuê đất một lần trên cơ sở thời gian, diện tích đã cho thuê lại.

Căn cứ hướng dẫn của các nghị định của Chính phủ, các quy định mới nhất của Sở ngành chức năng về việc tính tiền thuê đất phải nộp một lần, số tiền thuê đất dự ước phải nộp một lần cho diện tích 112,95 ha đất của hai khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu và Long Hậu mở rộng đã cho thuê trước năm 2014 là 172,92 tỷ đồng (*). Chi tiết như sau:

| Stt | Tên Khu công nghiệp | Tiền thuê đất nộp một lần cho diện tích đã cho thuê trước năm 2014 | |
|-------------|-----------------------|--|----------------------|
| | | Diện tích (ha) | Thành tiền (tỷ đồng) |
| 1 | KCN Long hậu hiện hữu | 72,59 | 115,33 |
| 2 | KCN Long hậu mở rộng | 40,36 | 57,59 |
| Cộng | | 112,95 | 172,92 |

(*): Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam lập ngày 01/11/2016

Tiền thuê đất nộp một lần cho đất công nghiệp đã cho thuê trước năm 2014 được thực hiện theo quy định của Luật đất đai 45 có hiệu lực từ 1/7/2014 có ảnh hưởng lớn đến LHC như sau:

- Phải ghi bổ sung tiền thuê đất vào giá vốn đã ghi nhận doanh thu trước năm 2014.
- Thời gian thực hiện: theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016 quy định (tại điểm d khoản 9 điều 3) doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN phải hoàn thành việc nộp tiền thuê đất một lần trước ngày 31/12/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận:

- Bổ sung khoản tiền thuê đất nộp một lần cho đất đã cho thuê trước năm 2014 dự ước là 172,92 tỷ vào chi phí của doanh thu cho thuê trước năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT xem xét thông qua việc hạch toán số tiền thuê đất trên trong báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành.

II. Tờ trình số 014/2016/TTr-LHC-HĐQT: Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên

I.1. Vấn đề 1 – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, với các nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu: LHG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 23.929.595 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 239.295.950.000 đồng. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP: 1.300.521 cổ phiếu, chiếm 5,00% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 13.005.210.000 đồng.
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 22.629.074 cổ phiếu, chiếm 87,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 226.290.740.000 đồng.

- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 500.122.220.000 đồng.
- Thặng dư dự kiến thu được từ đợt phát hành: 71.788.785.000 đồng.

a. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu : LHG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành : 1.300.521 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 13.005.210.000 (mười ba tỷ không trăm lẻ năm triệu hai trăm mười ngàn đồng).
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ phát hành : 5,00% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá phát hành : 13.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành : Các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty và cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Phương thức phân phối: Việc xác định số lượng cổ phần được mua của các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên trong Công ty căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.
- Mục đích phát hành
 - + Dùng để tài trợ cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.
 - + Ghi nhận sự đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV đang làm việc tại Công ty;
 - + Thu hút, duy trì và thúc đẩy các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty;
 - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT, BKS và CBCNV;
 - + Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - + Gắn hiệu quả làm việc của từng cá nhân với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty;
 - + Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực, kinh nghiệm.

C.T.C.P.H

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
 - + Số cổ phần không được mua hết sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.
 - + Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

b. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu : LHG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành : 26.082.627 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 30/06/2016: 72.198 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 22.629.074 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 226.290.740.000 đồng (*hai trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn*);
- Tỷ lệ phát hành : 87,00% (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*)
- Giá phát hành : 13.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Phương thức phân phối : Toàn bộ 22.629.074 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 01:0,87 (*căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,87 cổ phiếu mới*);
 Với số cổ phiếu đang lưu hành là 26.010.429 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là 22.629.074 cổ phiếu ($\{26.010.429 \times 87\}/100$);
- Phương thức làm tròn số : Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 160 cổ phiếu sẽ được mua 139 cổ phiếu, phần lẻ 0,2 sẽ bị hủy bỏ ($\{160 \times 87\}:100 = 139,2$).
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng;

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ : Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu sẽ bị hủy (nếu có) và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được;
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
 - Số cổ phần không được mua hết sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.
 - Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.

c. Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

❖ So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 30/09/2016 và giá thị trường tại thời điểm 30/09/2016

Cổ đông hiện hữu của LHG sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá tối thiểu là 13.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 48,42% với Giá trị sổ sách và 48,96% với Thị giá cổ phần, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của LHG tại thời điểm 30/09/2016:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu*}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{698.263.529.394}{26.010.429} = 26.846 \text{ đồng/cp}$$

(* Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số (nếu có))

- Thị giá cổ phiếu LHG đóng cửa ngày 30/09/2016: 26.550 đồng/cp

❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

- Pha loãng giá thị trường:

Giá định giá thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 26.550 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu bị điều chỉnh (do việc phát hành 23.929.595 cổ phiếu theo chương trình ESOP và cho cổ đông hiện hữu với giá 13.000 đồng/cổ phiếu) tại ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.057 đồng/cổ phiếu.

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

307
CỔ
SỐ
LỢI
V G

| Stt | Khoản mục | Đơn vị tính | Giá trị |
|-----|--|-------------|----------------|
| 1 | Số lượng cổ phần đang lưu hành | cổ phần | 26.010.429 |
| 2 | Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành. Dự kiến thời điểm hoàn tất việc phát hành vào ngày 30/06/2017 | cổ phần | 50.012.222 |
| 3 | Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân sau phát hành: $(26.010.429 \times 6 + 50.012.222 \times 6) / 12$ | cổ phần | 38.011.326 |
| 4 | Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | Đồng | 83.278.000.000 |
| 5 | Dự kiến trích các Quỹ và khen thưởng Ban điều hành | đồng | 7.911.410.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2017: $(6) = (4) - (5)$ | đồng | 75.366.590.000 |
| 7 | EPS 2017 dự kiến trước khi chào bán: $(7) = (6) / (1)$ | đồng/cp | 2.898 |
| 8 | EPS 2017 dự kiến điều chỉnh sau khi chào bán: $(8) = (6) / (3)$ | đồng/cp | 1.983 |
| 9 | Tăng giảm EPS điều chỉnh sau chào bán so với trước khi chào bán: $(9) = (8) / (7) - 1$ | % | -31,57% |

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Giá sử tại thời điểm sau khi phát hành, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.009.348.264.394 đồng. BVPS sẽ giảm 24,82% sau khi phát hành thêm.

| Stt | Khoản mục | Trước khi phát hành (30/09/2016) | Sau khi phát hành |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu (đồng) | 698.263.529.394 | 1.009.348.264.394 |
| 2 | Số lượng cổ phần lưu hành (cổ phiếu) | 26.010.429 | 50.012.222 |
| 3 | BVPS (đồng) | 26.846 | 20.182 |

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

d. Thời điểm phát hành: trong quý I và quý II năm 2017.

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

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

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 311.084.735.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ không trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn) được dùng để tài trợ một phần dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3. Cụ thể như sau:

| Stt | Hạng mục: | Giá trị (đồng) |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1 | Giá trị xây lắp: | 493.501.442.151 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác: | 49.368.015.622 |
| 3 | Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: | 480.076.184.308 |
| | - Nguồn vốn tài trợ từ đợt phát hành: | 311.084.735.000 |
| | - Dùng nguồn tài trợ từ tổ chức tín dụng: | 168.991.449.308 |
| 4 | Chi phí dự phòng: | 54.286.945.777 |
| 5 | Chi phí góp vốn đầu tư đường Tân Lập – Long Hậu: | 24.800.000.000 |
| Tổng cộng: | | 1.102.032.587.858 |

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông qua hợp đồng số 16.2330076/2016-HĐTDDA/NHCT900-LHG ngày 15/8/2016 về việc Vietinbank nhận tài trợ dự án Khu Công Nghiệp Long Hậu 3.

1.2. Vấn đề 2 – Thông qua phương án dùng 72.198 cổ phiếu quỹ phân phối cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu : LHG
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phân phối : 72.198 cổ phần;
- Tổng mệnh giá phát hành : 721.980.000 đồng;
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Giá phân phối : 13.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phân phối : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc, phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty và cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Phương thức phân phối : Việc xác định số lượng cổ phần được mua của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.
- Thời gian thực hiện : Cùng thời gian thực hiện việc phân phối 1.300.521 cổ phần theo chương trình ESOP ở trên.
- Phương thức xử lý số cổ phần phân phối không hết:
Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.

S-C
W
AU
T. L.

Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.

I.3. Vấn đề 3 – Phương thức thực hiện:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (quyết định đối tượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).
- Thực hiện phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ phân phối cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên theo phương án được phê duyệt và các quy định có liên quan.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm cũng như việc phân phối lại cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này cũng như việc phân phối lại cổ phiếu quỹ theo phương án nêu trên.

Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày:

III. Kiến nghị bổ sung vào chương trình hợp ĐHCĐ bắt thường ngày 10/1/2017 của nhóm cổ đông về dự án Khu dân cư Long Hậu

Nhóm cổ đông gồm:

1. Ông Trần Hồng Sơn – đại diện 1.952.284 cổ phần chiếm 7,48% vốn điều lệ
2. Bà Phạm Thị Như Anh - đại diện 1.301.523 cổ phần chiếm 4,99% vốn điều lệ

Cùng kiến nghị bổ sung vào chương trình hợp ĐHCĐBT ngày 10/1/2017 nội dung sau:

- Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Long Hậu với mục tiêu xây dựng hạ tầng phục vụ cho việc tái định cư dân phải di dời để xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu, đồng thời phục vụ nhu cầu nhà ở cho lực lượng công nhân viên trong KCN và các thành viên khác tại địa phương có nhu cầu về sử dụng nhà ở, đất ở.
- Dự án Khu dân cư Long Hậu đã được triển khai thực hiện dở dang, đã bố trí tái định cư cho các hộ dân của dự án Khu công nghiệp Long Hậu. Việc LHC thực hiện dự án Khu dân cư sẽ phù hợp trách nhiệm của LHC đối với địa phương và cộng đồng dân cư. Do vậy chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông LHC chấp thuận chủ trương LHC nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu từ IPC.

IV. Diễn đàn của Cổ đông

| Stt | Nội dung |
|-----|--|
| 1. | <p>Cổ đông 2016-110:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cơ cấu số tiền thuê đất trước 2014 ? Tiền thuê đất sau 2014 ? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Số tiền thuê đất trước 2014 là toàn bộ số tiền thuê đất phải nộp đối với các khoản doanh thu ghi nhận trước 2014 (tương ứng 35 năm tiền thuê đất, còn 15 năm tiền thuê đất được miễn theo GCNĐT).- Các khoản doanh thu sau 2014 thì không phát sinh thêm tiền thuê đất do đã nộp đúng theo Luật Đất đai 2013.- Số tiền thuê đất trước 2014 sẽ được hạch toán vào BCTC 2016 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. |
| 2. | <p>Cổ đông 2016-110:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tại sao trong thời gian từ 2014 trở về trước LHC không nộp tiền thuê đất và ghi nhận vào chi phí số tiền này ? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- LHC đã thực hiện đúng quy định pháp luật tại thời điểm trước 2014, theo đó tiền thuê đất được tính hàng năm và LHC được miễn 15 năm tiền thuê đất theo GCN đầu tư. Đến nay việc xử lý tiền thuê đất từ nộp hàng năm sang nộp một lần là thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013. |
| 3. | <p>Cổ đông 2016-215:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khi nào có thể kinh doanh KCN Long Hậu 3 ? Tiền thuê đất nộp một lần của KCN Long Hậu 3 tính như thế nào ? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sau khi LHC hoàn tất bồi thường theo từng giai đoạn và thực hiện đầu tư hạ tầng sẽ đưa vào kinh doanh dự án KCN Long Hậu 3. Trong KH2017 có kế hoạch kinh doanh của dự án KCN Long Hậu 3.- Trong giá vốn của dự án KCN Long Hậu 3 đã có tính chi phí tiền thuê đất nộp một lần. Chi tiết nội dung dự án KCN Long Hậu 3 đã trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ 2016. |
| 4. | <p>Cổ đông 2016-188:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giá trị ước lượng của dự án KDC Long Hậu mà LHC nhận chuyển nhượng? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dự án này do IPC làm chủ đầu tư, thực hiện để bố trí tái định cư cho các dự án KCN Long Hậu của LHC. Dự án này còn khoảng 20 nền tái định cư và một số diện tích đất thương mại (chung cư, nhà liên kế).- LHC nhận chuyển nhượng dự án này sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thiện đầu tư hạ tầng (thảm nhựa đường, điện hạ thế, trạm XLNT,...) và các trách nhiệm hậu mãi cho khách hàng (cấp GCN QSDĐ,...), LHC sẽ nhận được quyền khai thác phần diện tích đất thương mại còn lại. Trị giá chuyển nhượng khoảng 100 tỷ đồng (là số tiền LHC trả cho IPC).- LHC có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hậu mãi do đã hưởng quyền lợi trước đây khi sử dụng quỹ nền tại KDC Long Hậu để bố trí tái định cư cho các dự án KCN Long Hậu. |

HAS.D.K.K

| | |
|------------------|--|
| <p>5.</p> | <p>Cổ đông 2016-188:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm thực hiện chuyển nhượng dự án KDC Long Hậu ? Việc chuyển nhượng dự án có ảnh hưởng đến việc đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 ? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu được ĐHĐCĐBT thông qua, việc thực hiện chuyển nhượng sẽ thực hiện trong quý 2/2017. - Việc chuyển nhượng này có ảnh hưởng đến dòng tiền của LHC nhưng không ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 do dự án này đã thu xếp nguồn vốn. |
| <p>6.</p> | <p>Cổ đông 2016-451:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc chuyển nhượng dự án KDC Long Hậu là phức tạp, Cổ đông chưa nhận được thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng dự án này trước Đại hội để nghiên cứu? Đề nghị HĐQT chuẩn bị nội dung chi tiết và chuyển qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đã thông tin minh bạch các hoạt động của Công ty cho Cổ đông, thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng dự án KDC Long Hậu thuộc HĐQT, HĐQT thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho LHC. - IPC không thực hiện tiếp dự án này do IPC đã có chủ trương không thực hiện tiếp tục các dự án nhỏ lẻ mà phải chuyển về công ty thành viên có liên quan đến dự án. |
| <p>7.</p> | <p>Cổ đông 2016-010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại sao LHC phải đầu tư vào Cty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM (CSCC) quá lớn? LHC chuẩn bị gì cho việc đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 ? Xử lý các khoản phải thu quá hạn ? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LHC đầu tư vào Công ty CSCC để dùng Công ty CSCC thực hiện phát triển các giải pháp về năng lượng, chiếu sáng cho các dự án trong hệ thống dự án của IPC và dự án của LHC nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong đầu tư và vận hành hệ thống chiếu sáng. - Việc đầu tư vào Công ty CSCC không ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư dự án KCN Long Hậu 3. Nguồn đầu tư vào Công ty CSCC được sử dụng từ nguồn thu thoái vốn tại các công ty liên kết (LH-HB,...), đồng thời việc đầu tư tài chính này có phát sinh lợi nhuận. - Việc xử lý các khoản phải thu là trọng tâm của Ban điều hành, LHC đã thực hiện xử lý khách hàng nợ quá hạn trong năm 2016 và sẽ có các giải pháp quyết liệt hơn trong 2017, tạo nguồn vốn đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 và các dự án lớn trong tương lai theo quy hoạch phát triển KCN Long Hậu 3 (891ha) đã được Thủ tướng phê duyệt. |
| <p>8.</p> | <p>Cổ đông 2016-492:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa thấy quyền lợi của CĐ nhỏ lẻ ? Theo Luật DN 2014 thì HĐQT chỉ quyết định 35% vốn điều lệ ? Số tiền nộp tiền thuê đất, số tiền chuyển nhượng dự án KDC Long Hậu là lớn so với lợi nhuận của LHC. LHC cần cân nhắc các hoạt động để đảm bảo quyền lợi CĐ nhỏ lẻ ? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đã rất tôn trọng các cổ đông thông qua việc báo cáo minh bạch hoạt động công ty cho Cổ đông. Việc giao dịch tài sản có giá trị <35% Tổng tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ LHC. - Việc chuyển nhượng dự án KDC Long Hậu sẽ được HĐQT thực hiện theo nguyên tắc cân trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông. |

0:17
 C
 Q
 L
 AN G

Tiếp theo, Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn hướng dẫn ĐHCĐBT thảo luận về kiến nghị của Cổ đông 2016-180 về điều chỉnh Điều lệ LHC:

Cổ đông 2016-003 có ý kiến như sau:

- HĐQT cần căn cứ theo điều lệ mẫu của Sở GDCK TP.HCM để xem xét việc điều chỉnh nội dung Điều lệ LHC theo ý kiến của Cổ đông 2016-180 có phù hợp quy định pháp luật.
- TV.HĐQT bán cổ phần dẫn đến hủy tư cách TV.HĐQT thì mỗi kỳ ĐHCĐ thường niên đều phải bầu lại. Nội dung này có thể xem xét thảo luận trong HĐQT để quyết định, nếu đưa vào Điều lệ thì mang tính cứng nhắc.

Cổ đông 2016-002 có ý kiến như sau:

- HĐQT hỏi ý kiến Sở GDCK TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu các nội dung theo ý kiến đề xuất của Cổ đông 2016-180 và đồng thời rà soát lại các nội dung khác của Điều lệ, sau đó báo cáo ĐHCĐ thường niên 2017 hoặc ĐHCĐ thường niên khác để xem xét, quyết định việc điều chỉnh Điều lệ LHC.

Ông Tề Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn có ý kiến trả lời như sau :

- HĐQT sẽ xem xét cẩn trọng, toàn diện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu và báo cáo ĐHCĐ thường niên 2017.
- Về việc thực hiện, HĐQT sẽ có văn bản hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước các vấn đề liên quan và rà soát lại toàn bộ nội dung Điều lệ.

Tiếp theo, Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết tại ĐHCĐBT:

Các nội dung được biểu quyết tại ĐHCĐBT gồm 4 nội dung:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên (theo Tờ trình số 014/2016/TTr-LHC-HĐQT ngày 30/12/2016).
2. Thông qua Báo cáo về tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng (theo Báo cáo số 02/2016/BC-LHC-HĐQT ngày 30/12/2016).
3. Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tốt đa lợi ích Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định
4. ĐHCĐBT ghi nhận ý kiến của Cổ đông 2016-180 và giao HĐQT nghiêm túc xem xét, báo cáo ĐHCĐ thường niên 2017 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu

100% cổ đông đã thông qua nội dung được biểu quyết tại ĐHCĐBT.

Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trong ĐHCĐBT:

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Kết quả của Ban Kiểm phiếu:

307
ÔNG
PI
NG
UOC

- Tổng số phiếu phát ra : 40 Phiếu với 18.663.238 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 34 Phiếu với 18.626.202 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,802%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 33 Phiếu với 18.626.148 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,801%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 1 Phiếu với 54 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0003%

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

| Stt | Nội dung | Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Ý kiến khác | Không hợp lệ |
| 1. | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên (theo Tờ trình số 014/2016/TTr-LHC-HĐQT ngày 30/12/2016). | 17.349.898 | 1.276.250 | | |
| 2. | Thông qua Báo cáo về tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng (theo Báo cáo số 02/2016/BC-LHC-HĐQT ngày 30/12/2016). | 18.626.148 | | | |
| 3. | Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tốt đa lợi ích Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định | 17.349.898 | 1.276.250 | | |
| 4. | ĐHĐCĐBT ghi nhận ý kiến của Cổ đông 2016-180 và giao HĐQT nghiêm túc xem xét, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2017 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu | 17.349.898 | 1.276.250 | | |

KẾT LUẬN:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án phân phối 72.198 cổ phiếu quỹ cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ công nhân viên (theo Tờ trình số 014/2016/TTr-LHC-HĐQT ngày 30/12/2016). Đạt tỷ lệ: 92,963 %
2. Báo cáo về tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng (theo Báo cáo số 02/2016/BC-LHC-HĐQT ngày 30/12/2016). Đạt tỷ lệ: 99,801 %
3. Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tốt đa lợi ích Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định. Đạt tỷ lệ: 92,963 %
- ĐHĐCĐBT ghi nhận ý kiến của Cổ đông 2016-180 và giao HĐQT nghiêm túc xem xét, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2017 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu Đạt tỷ lệ: 92,963 %

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản ĐHĐCĐBT ngày 10/01/2017 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đọc trước Đại hội và được 100% Cổ đông thông qua.

Biên bản ĐHĐCĐBT ngày 10/01/2017 được lập thành 10 bản gốc gồm 11 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

7546
TY
IÂN
HẬU
T. LO

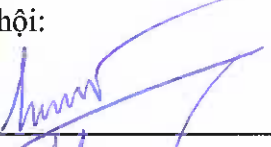
**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2017**

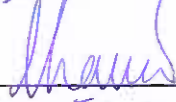
1. Ông Tề Trí Dũng: _____ 

2. Ông Lê Mạnh Thường: _____ 

3. Ông Trần Hồng Sơn: _____ 

* Biên bản họp được lập bởi Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: _____ 

2. Bà Trần Thị Hoàng Châu: _____ 

3. Ông Trần Thanh Lương: _____ 