



LONG GIANG

LAND

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

..... ☎ ☎

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

☎ ☎ ...
Số:.....63.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang: 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà Nội, cấp thay đổi lần 9 ngày: 06/03/2017.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
- 1.2. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- 1.3. Thời gian thực hiện đại hội: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau.
- 1.4. Địa điểm thực hiện ĐH: Tầng 5 – 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- 1.5. Nội dung hợp: Thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: **Lê Hà Giang** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và ký các văn bản có liên quan đến việc tổ thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo nội dung nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Hà Giang

Số: HVT.01.2017.023

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Quý vị cổ đông

Tên Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang
Tên giao dịch	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang
Trụ sở chính	Số 173, Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 3795 0595
Fax	(84-4) 3795 0099



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang
Mã chứng khoán	LGL
Loại chứng khoán	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	HSX
Ngày đăng ký cuối cùng	27/03/2017

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Nội dung cụ thể

- Lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung hợp: Thông báo sau

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 25 tháp A tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

- o dinhnga@longgiangland.com.vn
- o thanhha@longgiangland.com.vn

Chúng tôi cam kết thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Lê Hà Giang



- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - SGDCK Tp. HCM;
 - Lưu