



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

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98

Fax: 04.3.7950099

Email : [lgl-hn@longgiangland.com.vn](mailto:lgl-hn@longgiangland.com.vn)

Website: [longgiangland.com.vn](http://longgiangland.com.vn)

Số: 200/2017/HĐQT-TB

Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với thông tin như sau:

### 1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: 08h30 - Thứ 2, ngày 06 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 11/10/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban giám đốc Công ty.

### 2. Nội dung của Đại hội:

- Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây
- Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Thông qua sửa đổi điều lệ mới phù hợp với theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

### 3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ [www.longgiangland.com.vn](http://www.longgiangland.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

### 4. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký. Cổ đông không trực tiếp tới dự có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm);
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày đại hội:

Điện thoại: 04.37950595/96 - gặp chị Hoàng Hiền Email: [dhcd@longgiangland.com.vn](mailto:dhcd@longgiangland.com.vn)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT -BKS- BGD
- Lưu VPCT./.

