



LONG GIANG

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

Website: longgiangland.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Stt	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Đại hội thảo luận và biểu quyết 	9h00 – 10h00
5	Giải lao	10h00 – 10h15
6	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. - Bế mạc Đại hội 	10h15 – 10h30