

Số: 65.../TB-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 thường niên năm 2018 với thông tin như sau:

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

- Thời gian: **8h30 - Thứ Bảy, ngày 12 tháng 05 năm 2018**
- 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 12/04/2018, HĐQT, BKS và BGD Công ty.

#### 2. Nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.
- 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/ Thông báo

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

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm);
- Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày 12 tháng 05:

Điện thoại: 024.37950595/ 96 gặp chị Đinh Thị Nga

Fax: 024.37950099

Email: [dhcd@longgiangland.com.vn](mailto:dhcd@longgiangland.com.vn)

- 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.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT -BKS- BGD
- Sở GD&ĐT HCM và UBCK (b/c)
- Lưu VPCT./.

