



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

..... ☞ ☐ ☚.....



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 08/3/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện đại hội: Theo thông báo của công ty.
- Địa điểm: Tầng 5 – Toà nhà 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- Nội dung họp: Theo thông báo của công ty.

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 cổ đông thường niên năm 2019 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:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, BKS
- VT.

