



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: 147.1.2019./CBTT-LGL

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông

Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

Mã chứng khoán: **LGL**

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 về việc thông qua chủ trương mua 51% cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long.

(Vốn Điều lệ hiện tại của Công ty CP Xây dựng Hạ Long là 180.000.000.000 đồng)

Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý vị được biết. Thông báo được đăng tải trên trang web của Công ty: <http://longgiangland.com.vn/>
Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hà Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๘ ๖ ๘

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

... ๘ ๖ ๘ ...

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương mua lại 51% cổ phần Công ty CP Xây dựng Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty CP Xây dựng Hạ Long như sau:

- Mua lại 51% cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long
 - Mã số doanh nghiệp: 5701960529 do Sở KHĐT Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/10/2018.
 - Vốn điều lệ là: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
 - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần (Một trăm nghìn đồng/cổ phần)
 - Tổng số cổ phần: 1.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 918.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến sở hữu sau khi hoàn thành thủ tục mua là: 918.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long.
- Giá giao dịch dự kiến tối đa không quá: 160.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua và ký các văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc mua cổ phần nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty và các Phòng/ban đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành) ;
- Ban Kiểm soát (để giám sát) ;
- Lưu: VPCT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hà Giang