



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๘ ๙.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ๘ ๙...

Số: 03/2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
- 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. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, ký duyệt các hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Ông Lê Hà Giang được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty, các Phòng/ban đơn vị liên quan và Ông Lê Hà Giang 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

