



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: 04.3.7950595/96/97/98/99

Fax : 04.3.7950099

Email: lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Số .51../2021/TB - LGL

Hà Nội, ngày..8. tháng..7. năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian : 08h30 - Thứ năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm : Tầng 24, 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 ngày 07/04/2021, HĐQT, BKS và BGĐ và các đại biểu khách mời của Công ty.

2. Dự kiến nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của BGĐ
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ TN năm 2020.
- Thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/2021.

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

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Quý cổ đông ủy quyền theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan);
- Kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày 20 tháng 4 năm 2021 theo thông tin sau: **Điện thoại:** 024.37950598/95 gặp **Ms. Tú** - Email: congvanlgl@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/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HCM và UBCK (b/c)
- Lưu VPCT/.

