

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

... ๐๓๑๘...

Số: 79.../2021/CBTT - LGL

Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

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 HĐQT**
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h

❖ Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐTN ngày 29/04/2021 đã được thông qua tại Đại hội;

Căn cứ Biên bản/Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 số 02/2021/BB - HĐQT ngày 10/5/2021 về việc Ban hành Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty, cụ thể:

- Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang năm 2021;
- Ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty;
- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo các Quyết định của HĐQT đính kèm)

Vậy Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo đề 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/Thông báo.

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 kính gửi;
- Lưu VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT&PTĐT LONG GIANG

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hà Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๘๘ ๘๘.....

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

... ๘๘ ๘๘...
Số: 02/2021/QĐ - HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư
và Phát triển đô thị Long Giang năm 2021)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: : 0101184201 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/7/2020.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản số 02/2021/BB.NQ – HĐQT ngày 12/5/2021 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang năm 2021 .
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2021;
- Xét yêu cầu về quản lý điều hành của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là bản “Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh mới hoặc chưa phù hợp sẽ được xem xét để bổ sung, điều chỉnh.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS

**CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hà Giang**



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

... ๐๓ ๑๑ ๒๐...
Số: 02.1/2021/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๐๓ ๑๑ ๒๐.....

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: : 0101184201 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/7/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản số 02/2021/BB.NQ – HĐQT ngày 10/05/2021 về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát..
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2021;
- Xét yêu cầu về quản lý điều hành của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành các Quy chế Quản trị của Công ty gồm:

1. Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Các bản Quy chế được đính kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Các Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh mới hoặc chưa phù hợp sẽ được xem xét để bổ sung, điều chỉnh.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP

**CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hà Giang**