



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

... ๐๓ ๐๐...

Số: 23/2023/CBTT-LGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

..... ๐๓ ๐๐.....

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Quý vị cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

- Mã chứng khoán : **LGL**
- Địa chỉ : 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98 Fax: 04.3.7950099
- Email : congvanlgl@longgiangland.com.vn
- Website : longgiangland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
- Thời gian thực hiện đại hội: 29/04/2023
- Địa điểm: Tầng 24 tháp A – Tòa nhà 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội

(Chi tiết theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2023 tại đường dẫn sau:<https://longgiangland.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 VPCTy./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
... ๐๓ ๑ ๐๐...

Số: 03/2023/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๐๓ ๑ ๐๐.....

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện đại hội: 29/04/2023.
- Địa điểm: Tầng 24 tháp A – Tòa nhà 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 2023 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 ủy 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

