



CỘNG HOÀ 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:.....

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

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: **HỒ HỒNG HÀ – Tổng giám đốc**

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/3/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, theo đó ngày 12/4/2018 là ngày đăng ký cuối cùng.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau Chi tiết theo Thông báo gửi Trung tâm lưu ký và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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/ 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 trên;
- Lưu VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG



Hồ Hồng Hà



CỘNG HOÀ 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

Hà Nội, ngày 15/03/2018

... ☞ ☞ ☞...

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2018/BB-HĐQT ngày 14/03/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018
- 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. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và ký các văn bản có liên quan đến việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, BKS
- VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hà Giang

