

Số: 01/NQ-HĐQT/2019

Long An, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Mã số doanh nghiệp: 1100414052

Mã chứng khoán: HLG

Trụ sở chính: Toà nhà Hoàng Long, Số 68, Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BB-HĐQT ngày 05/03/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/03/2019
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 26/04/2019

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚC TOẠI

Long An, ngày 05 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Tên giao dịch: Hoang Long Group

Trụ sở chính: Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3872848

Fax: 0272.3872589

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Mã chứng khoán: **HLG**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **26/04/2019**

- Địa điểm thực hiện: Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dien.ltn@hoanglonggroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Phúc Quý

