



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๘๓๒๐.....

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

... ๘๓๒๐...

Số: 229./2019/CBTT - LGL

Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

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:

Ngày 24/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang đã ban hành Nghị quyết số 26/2019/NQ - HĐQT thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty.

(Chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2019/NQ - HĐQT đính kèm)

Vậy 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/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 trên;
- Lưu VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hà Giang



CỘNG HÒA 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: 16./2019/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với
Người nội bộ và người có liên quan của Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16./2019/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2019;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của thành viên Ban giám đốc và người có liên quan của Ban Giám đốc để thế chấp cho các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ định ông **Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT** thay mặt Hội đồng quản trị triển thương thảo, đàm phán, thông qua và ký kết hợp đồng với Ngân hàng theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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



Lê Hà Giang