

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế
công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/CBTT-HLG/2020

Long An, ngày 23 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Mã chứng khoán: **HLG**
- Địa chỉ: Tòa nhà Hoàng Long, Số 68 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại liên hệ: 0272.3872848 Fax: 0272.3872589
- E-mail: info@hoanglonggroup.com
- Website: www.hoanglonggroup.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long thông qua Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2020 ngày 23/03/2020 như sau:

- Hủy nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2020 ngày 09/03/2020 về việc: Chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2020.
- Gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, có thông báo cụ thể thời gian đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông khi điều kiện cho phép tổ chức.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.hoanglonggroup.com/qh-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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2020 ngày 23/03/2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT



Nguyễn Quốc Đạo

Số: 02/NQ-HĐQT/2020

Long An, ngày 23 tháng 03 năm 2020

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

Mã số doanh nghiệp: 1100414052

Mã chứng khoán: HLG

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hủy nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2020 ngày 09/03/2020 và gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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: 03/BB-HĐQT/2020 ngày 23/03/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;
- Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp trên toàn cầu, để giảm thiểu nguy cơ lây lan đảm bảo sức khỏe của cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế tập trung đông người nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong khoảng thời gian này là không phù hợp.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** 1.1- Hủy nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2020 ngày 09/03/2020 “V/v: Chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2020”.
- 1.2- Gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp và có thông báo cụ thể thời gian đến Quý cơ quan hữu quan và Quý cổ đông khi điều kiện cho phép tổ chức.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

