

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: 34/CBTT-HLG/2020

Long An, ngày 20 tháng 05 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long xin thông báo việc thực hiện Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ...29./06/2020

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ...26./06/2020

(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 ...29./05/2020 tại đường dẫn: www.hoanglonggroup.com/ql-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:**

- Thông báo số 32./TB-HLG/2020

- Nghị quyết số 03./NQ-HĐQT/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Phạm Phúc Coai

Long An, ngày 20 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Tên giao dịch: Hoang Long Group

Trụ sở chính: Số 68, đường 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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/06/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

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

- Thời gian thực hiện: **20/06/2020**

- Địa điểm thực hiện: Số 68, đường 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 đường 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 Coai



Số: 08/NQ-HĐQT/2020

Long An, ngày 20 tháng 05 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020)

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: 04/BB-HĐQT/2020 ngày 20/05/2020 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 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 09/06/2020
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 26/06/2020

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