

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 07/05/2020

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 29/5/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ Bảy ngày 20/6/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội)
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2019 kế hoạch năm 2020
  - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2019

- Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng. TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Bầu thay thế thành viên HĐQT; BKS
  - Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT
  - Bầu thay thế 01 thành viên BKS
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành,

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thị Anh**