



LONG GIANG

LAND

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

... ๘๘๘ ...

Số: 221./2019/CBTT - LGL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๘๘๘

Hà nội, ngày 29 tháng 10 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 Hội đồng quản trị**
 - Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h
- ❖ **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị với Công ty.

Chi tiết theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 đính kèm.

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

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

... ☸ ☐ ☹ ...

Số: 18/2019/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa người có liên quan
của thành viên Hội đồng quản trị với 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 18/2019/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2019;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị với Công ty, cụ thể như sau:

Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Long Giang (Gọi tắt là Long Giang Group) là người có liên quan của Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Gọi tắt là Long Giang Land) bảo đảm bằng cổ phiếu của Long Giang Group cho Long Giang Land đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay:

- Thế chấp tài sản là **10.000.000 cổ phần** Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang.
- Mã chứng khoán : LGL
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/01 cổ phần

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