

Số: 83/2019/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tới cổ đông Công ty với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian : 8h30 - Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm : Tầng 5, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt ngày 05/04/2019, HĐQT, BKS và BGD và các đại biểu khách mời của Công ty.

2. Nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của BGD
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ TN năm 2019.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ www.longgiangland.com.vn mục Quan hệ cổ đông/ Thông báo

4. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Quý cổ đông ủy quyền theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan);
- Kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày 27 tháng 4 năm 2019 theo thông tin sau:
Điện thoại: 024.37950595/ 96 gặp Mrs Đinh Nga Email: dhcd@longgiangland.com.vn
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp/Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HCM (b/c)
- UBCK (b/c)
- Lưu VPCT./.

