

Số *17*/2019/TB-HDQT

V/v: Tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Trụ sở chính: số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38 750 728

Website: <http://haprolongbien.vn>

Chúng tôi xin 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 Thương mại – Đầu tư Long Biên

Mã chứng khoán: LBC

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng thường niên 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: từ 8h00, Thứ Bảy, ngày 15/6/2019

- Địa điểm: 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 họp:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2018 kế hoạch năm 2019
- Chi trả thu lao cho HĐQT, BKS năm 2019; mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2018
- 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 đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

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 và địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tmdtlongbien@haprogroup.vn

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.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT,

