



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☎ ☎ ☎

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

... ☎ ☎ ☎ ...

Số: 216./2020/CBTT - LGL

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

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 Nguyễn Mạnh Hà – Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h

❖ Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ. HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung chính sau:

1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức trong tháng 04/2020 tại Nghị quyết số 02/2020/NQ.HĐQT ngày 09/03/2020.
Lý do: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 đang lan rộng trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng và nhằm hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm bệnh dịch cho các cổ đông, người lao động trong công ty và ra cộng đồng.
2. Hủy bỏ Thông báo số 200/2020/TB-LGL ngày 09/03/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với sở hữu thực tế tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ, Long Giang Land sẽ thông báo “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” sau.
3. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Long Giang Land sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch Covid – 19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ☸ ☐ ☹

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ☸ ☐ ☹ ...

Số: 04/2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới và tại Việt Nam;
- Chỉ thị số 16/CT – TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2020/BB-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang:

- 1.1 Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức trong tháng 04/2020 tại Nghị quyết số 02/2020/NQ.HĐQT ngày 09/03/2020.
Lý do: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 đang lan rộng trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng và nhằm hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm bệnh dịch cho các cổ đông, người lao động trong công ty và ra cộng đồng.
- 1.2 Hủy bỏ Thông báo số 200/2020/TB-LGL ngày 09/03/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với sở hữu thực tế tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ, Long Giang Land sẽ thông báo “ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” sau.
- 1.3 Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Long Giang Land sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch Covid – 19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thay mặt Hội đồng quản trị ký triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung nêu tại Mục 2 Biên bản này theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hà Giang

