



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๘๗.....

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

... ๘๗...

Số: ๘๘๗/2020/CBTT - LGL

Hà nội, ngày 15 tháng 6 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 Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT**
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h

❖ Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ- HĐQT về việc Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty.

(Chi tiết theo file Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm)

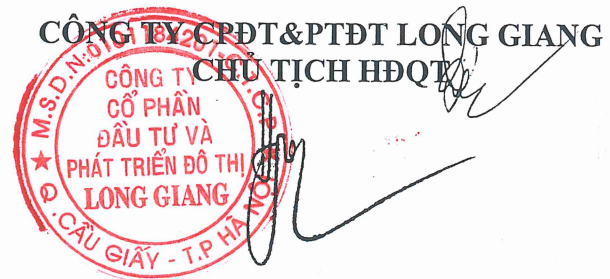
Vậy Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý vị được biết. Thông báo được đăng tải trên trang web của Công ty: <http://longgiangland.com.vn/> Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Thông báo.

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 kính gửi;
- Lưu VPCTy./.



Lê Hà Giang

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

... ๘ ๙ ๙...

Số: 09./2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh)

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./2020/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị:

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

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Căn cứ Quy định về Công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang (Viết tắt là LGL) đã họp và chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho mọi nghĩa vụ thanh toán cho công ty liên kết trong nhóm Công ty Long Giang là Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang liên quan tới các nghĩa vụ thanh toán phát sinh theo Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội. Việc bảo lãnh sẽ chấm dứt khi tất cả các nghĩa vụ được bảo lãnh đã được thanh toán, thực hiện hoặc giải trừ hoàn toàn.

2. Thông tin về tài sản thế chấp:

- Tài sản thế chấp: Cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, mang mã chứng khoán là PJC.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Tổng số cổ phần LGL sở hữu: 339.843 cổ phần
- Tổng số cổ phần thế chấp : 339.843 cổ phần
- Giá trị cổ phần : Căn cứ bảng giá trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ định ông **Nguyễn Mạnh Hà** (Số CMND: 001073006724 do Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/10/2015) – **Tổng Giám đốc** thay mặt Hội đồng quản trị triển khai thảo, đàm phán, thông qua và ký kết hợp đồng với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Ông **Nguyễn Mạnh Hà** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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 Nguyễn Mạnh Hà 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

