



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

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.3.7950595/96/97/98/99

Fax : 04.3.7950099

Email: lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Số .54 /2021/TB - LGL

Hà Nội, ngày .8. tháng .4. năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian : 08h30 - Thứ năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm : Tầng 24, 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 07/04/2021, HĐQT, BKS và BGD và các đại biểu khách mời của Công ty.

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

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của BGD
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ TN năm 2020.
- Thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 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/Đại hội đồng cổ đông/2021.

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 20 tháng 4 năm 2021 theo thông tin sau: **Điện thoại:** 024.37950598/95 gặp Ms. Tú - Email: congvanlgl@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/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Sở GDCK HCM và UBCK (b/c)
- Lưu VPCT./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hà Giang



LONG GIANG

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

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98

Fax: 04.3.7950099

Email : lg1-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc. - Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT - Báo cáo hoạt động năm 2020 và KH hoạt động năm 2021 của BKS - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty - Thông qua việc ban hành QC tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	9h00 - 09h45
5	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Thông qua Quy chế bầu cử 	9h45 - 10h15
	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình. - Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 	10h15 - 11h15
6	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao - Kiểm phiếu 	11h15 - 11h45
7	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đại hội biểu quyết thông qua. - Bế mạc Đại hội 	11h45 - 12h00

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



Hà nội, ngày tháng năm 2021



ĐĂNG KÝ THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

MSCĐ:

- Tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- CMND (ĐKKD) số:cấp ngày tại:
- Số cổ phần sở hữu: ...Cổ phần

Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

2. TRỰC TIẾP THAM DỰ

CỔ ĐÔNG

3. ỦY QUYỀN THAM DỰ

- Họ và tên người được ủy quyền:-----
- CMND số: ----- cấp ngày ----- tại: -----
- Địa chỉ: -----

Trường hợp Quý vị không có người để ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo

Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang có tên sau:

- Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Tổng Giám đốc

Quý vị đánh dấu (**X**) vào bên cạnh tên người muốn ủy quyền.

Tôi đồng ý ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết toàn bộ các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang.

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

Lưu ý: Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị tham dự mục 1 và 2, để trống mục 3

Nếu cổ đông ủy quyền tham dự, đề nghị điền thông tin tại mục 3

Vui lòng Fax hoặc email vào địa chia theo thông báo mời họp đã nhận trước ngày đại hội

Khi đến dự họp, đề nghị quý vị mang theo CMND/hộ chiếu và bản gốc tài liệu này để làm thủ tục đăng ký

