

Số: 02/2017/KDM-CV

Hà Nam, ngày 02 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán

1. Tên tổ chức: CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành
 - Mã chứng khoán: KDM
 - Địa chỉ: Phố Quý Hòa – TT Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0919 570 475
 - E-mail: longthanh.kdm@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố
 - HĐQT CTCP Xây dựng và Thương Mại Long Thành đã thông qua việc mua 1.000.000 cổ phần của CTCP Đầu tư thương mại Đại Nam Việt
 - HĐQT CTCP Xây dựng và Thương Mại Long Thành đã thông qua việc bán 450.000 cổ phần của CTCP thương mại và đầu tư HP
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2017 tại đường dẫn: <http://kdcompany.com.vn/quan-he-co-dong-tn979.htm>
Chúng tôi xin 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.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý Ủy Ban, quý Sở và quý Trung Tâm.

Người đại diện theo pháp luật



TRẦN QUANG HUY

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư HP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bán 450.000 cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư HP.

Điều 2: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam Việt

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất đầu tư mua thêm 1.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam Việt.

ĐIỀU 3: Thông qua việc Ủy quyền Ban Giám đốc thực hiện Công việc liên quan trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

