

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

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

Số: 181/2015/CV-LĐ

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

Trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 896 6666 Fax: (061) 896 6668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT (người Đại diện theo pháp luật)

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/BB-DHĐCĐ ngày 30/09/2015
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015.NQ-DHĐCĐ ngày 30/09/2015
- Điều lệ Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.longdien.vn tại mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KỶ PHÙNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên:

Tên cũ	Tên mới
- Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
- Tên tiếng Anh: DRAGON LAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	- Tên tiếng Anh: LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: DRAGONLAND	- Tên viết tắt: LDG

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
- Điều chỉnh tên Công ty theo yêu cầu của Sơ Kế hoạch Đầu tư hoặc một tên khác phù hợp và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Chỉnh sửa Điều lệ;
 - Công bố thông tin;
 - Các công việc khác theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật trước đây: Tổng Giám đốc;
- Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Chỉnh sửa Điều lệ;
 - Công bố thông tin;
 - Các công việc khác theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;

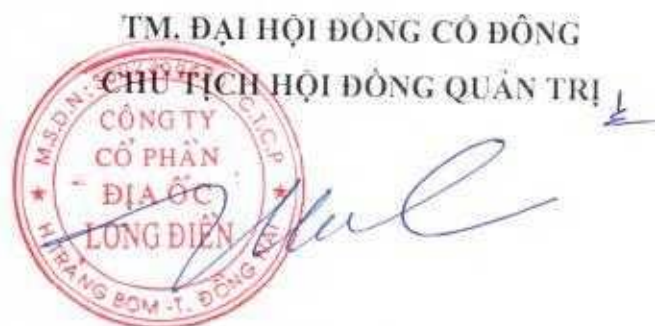
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Điều 4. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền, họp ngày 30 tháng 09 năm 2015;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.



Số: 02/2015/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 09 năm 2015



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Số GCNĐKKD: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 02/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2015 tại Khu du lịch Thác Giang Điền, số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** - điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Văn Minh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 16 người, đại diện cho 55.795.950 cổ phần, chiếm 74,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được tiến hành.
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên**– Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Kim Điền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký

- Bà Phan Thị Mỹ Linh
- Bà Vũ Phương Uyên

Ban kiểm phiếu

- Ông Dương Minh Trung – Trưởng ban
- Ông Châu Lê Minh – Thành viên

4. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
5. Ông Lê Kỳ Phùng – Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty”; “Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật”, “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ”.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà Đoàn chủ tịch đã trình bày, không có ý kiến phản bác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty”: Đạt 16 phiếu chấp thuận tương ứng với 55.795.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật”: Đạt 16 phiếu chấp thuận tương ứng với 55.795.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ” : Đạt 16 phiếu chấp thuận tương ứng với 55.795.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

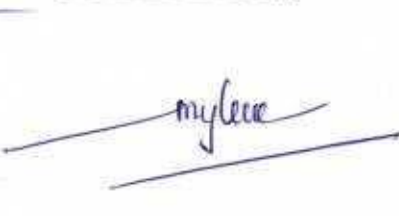
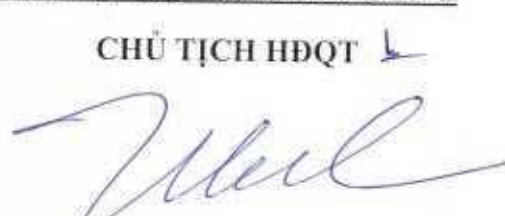
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

DƯƠNG MINH TRUNG

PHAN THỊ MỸ LINH

LÊ KỶ PHÙNG




CHÂU LÊ MINH

VŨ PHƯƠNG UYÊN