



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 : lgi-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Số: HTV..01...2015...56..

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 - Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 25, Tháp A Toà nhà 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - HN
- Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 31/03/2015, HĐQT, BKS và BGĐ Công ty.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 Thông tin cổ đông từ ngày 09/04/2015.

4. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm);
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày 23/04/2015:

Điện thoại: 04.37950595/ 96 gặp chị Đinh Thị Nga

Fax: 04.37950099

Email: dhcd@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/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT -BKS- BGĐ
- Lưu HCNS./.

