



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☞ ☞ ☞

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

... ☞ ☞ ☞ ...
Số: ...43.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vv Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang: 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà Nội, cấp thay đổi lần 8 ngày: 13/05/2011.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với nội dung sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2016
- 1.2. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- 1.3. Thời gian thực hiện đại hội: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau.
- 1.4. Địa điểm thực hiện đại hội: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- 1.5. Nội dung họp:
 - Thông qua chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Khu Chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM và Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội;
 - Các vấn đề khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: **Lê Hà Giang** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và ký các văn bản có liên quan đến việc tổ thành công Đại hội bất thường năm 2016 theo nội dung nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hà Giang