



**LONG GIANG**

LAND

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

... 03 80 ...

Số...47.../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... 03 80 .....

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 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;

**QUYẾT NGHỊ**

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

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016
- 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 ĐH: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- 1.5. Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;
  - Thông qua tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

**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 đồng cổ đông thường niên 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./.

