

Số: HVT/CA/2016...098

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

## THÔNG BÁO

Số: 18422/Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẾN Ngày: 19/5/16

Chuyên: N.Y.T.C. *Kính gửi*

Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 2016 với thông tin như sau:

### 1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 - Thứ Bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm: Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 28/04/2016, HĐQT, BKS và BGD Công ty.

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

- Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- 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](http://www.longgiangland.com.vn) mục Thông tin cổ đông.

### 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 đại hội:
- Điện thoại: 04.37950595/ 96 gặp chị Đinh Thị Nga Fax: 04.37950099
- Email: [dingnga@longgiangland.com.vn](mailto:dingnga@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:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS./.

