



CỘNG HÒA 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: *HVT. 01. 2016. 121*

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông.

Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

Mã chứng khoán: **LGL**

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98

Fax: 04.3.7950099

Email : lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÀ GIANG**

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt Nghị quyết miễn nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Văn Điệp:
 - Xuất phát từ thực trạng thiếu hụt nhân sự cấp cao của Công ty con và nhu cầu bố trí sắp xếp nhân sự trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cử Ông Trần Văn Điệp đến làm việc chuyên trách tại Công ty cổ phần Long Giang Hà Nội;
 - Ông Trần Văn Điệp thôi giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang từ ngày 16/06/2016.
- Hội đồng quản trị đã phê duyệt Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày: 20/12/1973, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/06/2016.
Kinh nghiệm làm việc: Ông Nguyễn Mạnh Hà có hơn 10 năm giữ vị trí CB quản lý cấp trung và 03 năm kinh nghiệm giữ vị trí điều hành cao cấp.

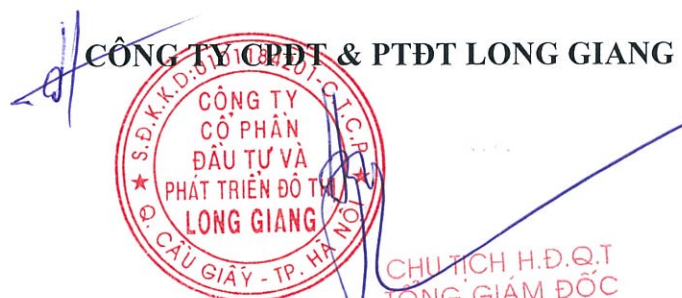
Vậy Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý vị được biết. Thông báo trên trang web của Công ty: <http://longgiangland.com.vn>/Công bố thông tin/Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website Công ty.
- Lưu VPCTy./.



CHỦ TỊCH H.Đ.QT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hà Giang



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: 50/2016/NQ-HĐQT

BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY:

- Luật doanh nghiệp 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;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- Ngày 14/06/2016, tại Trụ sở Công ty: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Hà Giang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Mai Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Hưng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Ngô Thị Thu Hiền | - Thành viên HĐQT |

III. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua bố trí nhân sự cấp cao của Công ty để hỗ trợ chuyên trách cho Công ty con của Công ty như sau:

1. Xuất phát từ thực trạng thiếu hụt nhân sự cấp cao của Công ty con và nhu cầu bố trí sắp xếp nhân sự trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cử Ông Trần Văn Điệp đến làm việc chuyên trách tại Công ty cổ phần Long Giang Hà Nội;
2. Ông Trần Văn Điệp thôi giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang từ ngày 16/06/2016. Ông Trần Văn Điệp có trách nhiệm bàn giao công việc ở vị trí Phó Tổng Giám đốc theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Cuộc họp nhất trí biểu quyết 5/5 thông qua những nội dung trên .

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 5 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

V. KẾT LUẬN:

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được các thành viên ký xác nhận dưới đây ./.

PHẦN CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Mai Hoàng Anh


Lê Hà Giang


Nguyễn Thị Thanh Hà


Nguyễn Ngọc Hưng


Ngô Thị Thu Hiền



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: ... 51/2016/NĐ-TP ...

BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm nhân sự cấp cao - Phó Tổng Giám đốc Công ty

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY:

- Luật doanh nghiệp 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;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- Ngày 14/6/2016, tại Trụ sở Công ty: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 1. Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Mai Hoàng Anh - Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT
 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT
 5. Bà Ngô Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã họp và thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty với nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hà giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/6/2016. Thông tin nhân sự của Ông Hà như sau:
 - Sinh ngày : 20/12/1973
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú: Số 11 Ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
 - CMND số 011689703 do CA Hà Nội cấp ngày 8/12/2005 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Kinh nghiệm làm việc: Ông Nguyễn Mạnh Hà có hơn 10 năm giữ vị trí CB quản lý cấp trung và 03 năm kinh nghiệm giữ vị trí điều hành cao cấp;
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc và quyết định các vấn đề khác có liên quan.



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Cuộc họp nhất trí biểu quyết 5/5 thông qua những nội dung trên .

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 5 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

V. KẾT LUẬN:

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được các thành viên ký xác nhận dưới đây ./.

PHẦN CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

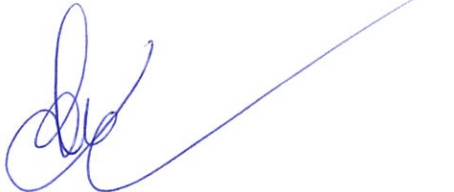
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hoàng Anh



Lê Hà Giang



Nguyễn Thị Thanh Hà



Nguyễn Ngọc Hưng



Ngô Thị Thu Hiền