

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

... ☞ ☞ ☞ ...

Số: 201/2017/CBTT-TGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

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: **HỒ HỒNG HÀ**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

- Thời gian: 08h30 - Thứ 2, ngày 06 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây
 - Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
 - Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu;
 - Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ mới phù hợp với theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-2017/>.

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 VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Hồng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm 2017

DĂNG KÝ THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- CMND (ĐKKD) số: ----- cấp ngày: ----- tại: -----
- Số cổ phần sở hữu: ----- Cổ phần

Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

2. TRỰC TIẾP THAM DỰ

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. ỦY QUYỀN THAM DỰ

- Họ và tên người được uỷ quyền:-----
- CMND số: ----- cấp ngày ----- tại: -----
- Địa chỉ: -----

Trường hợp Quý vị không có người để uỷ quyền, Quý vị có thể uỷ quyền cho đại diện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có tên sau:

- Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng BKS

Quý vị đánh dấu (**X**) vào bên cạnh tên người muốn uỷ quyền.

Tôi đồng ý uỷ quyền cho người được uỷ quyền tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang.

Giấy uỷ quyền chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị tham dự mục 1 và 2, để trống mục 3

Nếu cổ đông uỷ quyền tham dự, đề nghị điền thông tin tại mục 3

Vui lòng Fax hoặc email vào địa chỉ theo thông báo mời họp đã nhận trước ngày đại hội

Khi đến dự họp, đề nghị quý vị mang theo CMND/hộ chiếu và bản gốc tài liệu này để làm thủ tục đăng ký



LONG GIANG

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 : lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Stt	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; - Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư; - Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu; - Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội; - Thông qua sửa đổi điều lệ mới phù hợp với theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán; - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty. - Đại hội thảo luận và biểu quyết 	9h00 – 10h00
5	Giải lao	10h00 – 10h15
6	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. - Bế mạc Đại hội 	10h15 – 10h30



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 : lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Số: 200/2017/HĐQT-TB

Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

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 bất thường năm 2017 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: 08h30 - Thứ 2, ngày 06 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 11/10/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban giám đốc Công ty.

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

- Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Thông qua sửa đổi điều lệ mới phù hợp với theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 và văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 Quan hệ cổ đông.

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

- 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. Cổ đông không trực tiếp tới dự 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 Hoàng Hiền Email: dhcd@longgiangland.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT -BKS- BGD
- Lưu VPCT./.

