



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: ...../TB-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.**

**- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cho cổ đông Công ty với thông tin như sau:

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

- Thời gian: **8h30 - Thứ Bảy, ngày 12 tháng 05 năm 2018**
- 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 12/04/2018, HĐQT, BKS và BGĐ Công ty.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.
- 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](http://www.longgiangland.com.vn) mục Quan hệ cổ đông/ Thông báo

**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);
- Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày 12 tháng 05:

Điện thoại: 024.37950595/ 96 gặp chị Đinh Thị Nga

Fax: 024.37950099

Email: [dhcd@longgiangland.com.vn](mailto:dhcd@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:

- Sở GDCK HCM và UBCK
- Lưu VPCT./.

