



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๐๓๑๘.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ๐๓๑๘...

Số: ๐๑./2022/CBTT - LGL

Hà Nội, ngày ๐1 tháng ๐๒ năm 2022

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 : congvanlgl@longgiangland.com.vn
- Website : longgiangland.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h

❖ Nội dung thông tin công bố:

Ngày ๐1./0๒./2022, Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã ban hành Nghị quyết số ๐3/2022/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thay đổi: dự kiến ngày **15/03/2022**.
- Thời gian tổ chức thay đổi: dự kiến ngày **15/04/2022**.

(Chi tiết theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm)

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

Công ty chúng tôi 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 kính gửi;
- Lưu VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Hà



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: 03/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BB-HĐQT ngày 21/02/2022 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Lý do thay đổi: Để có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các công việc phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lùi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 so với dự kiến tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/02/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng:
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 01/03/2022.
 - Ngày đăng ký cuối cùng sau khi thay đổi: **15/03/2022.**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:
 - Thời gian tổ chức dự kiến: 01/04/2022.
 - Thời gian tổ chức sau khi thay đổi: **15/04/2022.**

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, ký duyệt các hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Ông Lê Hà Giang được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty, các Phòng/ban đơn vị liên quan và Ông Lê Hà Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu: VPCT, HĐQT

