



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

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

Mã số doanh nghiệp: 0101184201 Website: longgiangland.com.vn

Điện thoại: 04.3.7950595/96/97/98/99

Fax : 04.3.7950099

Số .40../2022/TB - LGL

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO**

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với thông tin như sau:

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

- Thời gian : 08h00 - Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm : Tầng 24 tháp A, 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 ngày 15/03/2022, HDQT, BKS, BGD và các đại biểu khách mời của Công ty.

**2. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự:**

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Quý cổ đông ủy quyền theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan);
- Kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước ngày 06/04/2022 theo thông tin sau: **Điện thoại:** 024.37950598/95 gặp Miss. Tú - **Email:** [congvanlgl@longgiangland.com.vn](mailto:congvanlgl@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/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

**3. Nội dung chương trình dự kiến:** Chi tiết theo file đính kèm

**4. Tài liệu phục vụ đại hội:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.longgiangland.com.vn](http://www.longgiangland.com.vn) mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/2022.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập để tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội.

*Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ Y tế những người có triệu chứng ho, sốt, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Vì vậy, trường hợp cổ đông có các triệu chứng nêu trên, Công ty khuyến nghị cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội mà ủy quyền cho người khác đến tham dự.*

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HCM và UBCK (b/c)
- Lưu VPCT./.



Lê Hà Giang

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00 đến 12h00, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm tổ chức:** Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự ĐH</li> <li>- Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết</li> </ul>	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội</li> <li>- Chủ tọa đề cử người vào Ban kiểm phiếu và đại hội biểu quyết thông qua</li> <li>- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội</li> </ul>	8h30 – 9h00
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li> <li>- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li> <li>- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li> </ul>	9h00 – 9h30
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của BGD</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022 của BKS</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội.</li> <li>- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021 sửa đổi</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế Công bố thông tin</li> <li>- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li> </ul>	9h30 - 10h30
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp</li> <li>- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.</li> </ul>	10h30 - 10h45
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải lao</li> <li>- Kiểm phiếu</li> </ul>	10h45 - 11h15
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận – hỏi đáp</li> </ul>	11h15 - 11h45
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình</li> <li>- Công bố nội dung Biên bản họp/ng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, đại hội biểu quyết thông qua.</li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>	11h45 - 12h00