

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/5/2022

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026: ngày 25/5/2022
- Thời gian tổ chức đại hội: Từ 7h15 đến 12h15 Thứ Bảy ngày 25/6/2022.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội)
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2021.
 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2021.

Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (Nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông 2020; 2021 thông qua)

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính 2022.
- Bầu thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 (Số lượng thành viên HĐQT là 05 người; số lượng thành viên BKS là 03 người).

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành,

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng

Số ~~02~~15/2022/TB-HĐQT
V/v: Tham dự đại hội đồng cổ đông
nhiệm kỳ 2022-2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026)**

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
Trụ sở chính: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long
Biên, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 38 750 728
Website: <http://haprolongbien.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
Mã chứng khoán: LBC
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Từ 7h15, Thứ Bảy, ngày 25/6/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
(số 561 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội)
- Nội dung họp:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban giám đốc về kết quả kinh
doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

