



## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thời gian họp: 10h00 ngày 27 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty - 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

#### Thành phần mời

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty có mặt đủ 05 người

- 1) Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Vũ Minh Tuấn : Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
- 3) Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty
- 4) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- 5) Bà Lê Thị Lan Hương : Thành viên HĐQT – GD Siêu thị Hapromart Sài Đồng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường

#### **Nội dung cuộc họp: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số ....01/1/2022-ĐHĐQT ngày 25/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021: ngày 15/7/2022

- Chi trả cổ tức năm 2021: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 9% - Tương ứng mỗi (01) cổ phiếu được nhận 900 đồng

- Thời gian thanh toán: từ ngày 27/7/2022

- Địa điểm thực hiện:

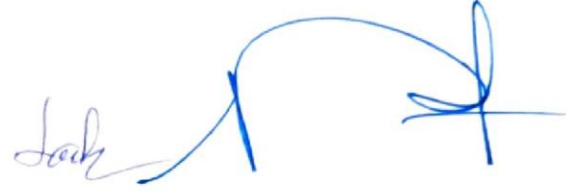
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mời mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 27/7/2022

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày các thành viên dự họp đều nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Minh Tuấn

Trịnh Hải Đường

Nguyễn Thị Phương

Lê Thị Lan Hương

Nguyễn Thái Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

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

Số: 04./2022/TB-HĐQT

V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021)*

**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: 15/7/2022

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể:** Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 9%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: 27/7/2022.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các

Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 27/7/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tmdtlongbien@haprogroup.vn](mailto:tmdtlongbien@haprogroup.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

