



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: 99/2023/CBTT-LGL

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

- Mã chứng khoán : LGL
- Địa chỉ : 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98 Fax: 04.3.7950099
- Email : congvnlg@longgiangland.com.vn
- Website : longgiangland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tại Nghị quyết số 09/2023/BB-HĐQT ngày 31/07/2023. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang sẽ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Công ty giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính 2023.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn sau: http://longgiangland.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Công_bố_thông_tin/Thông_báo

Chúng tôi xin 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 VT./.

CÔNG TY CPĐT&PTĐT LONG GIANG

Tổng Giám đốc



Nguyễn Mạnh Hà



LONG GIANG
LAND

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

... ๐๓ ๑ ๘๐...

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ๐๓ ๑ ๘๐.....

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2023/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2023;
- Căn cứ sự sắp xếp, cơ cấu hoạt động của công ty.

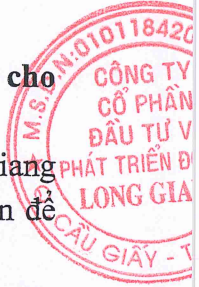
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2023 của công ty như sau:

Căn cứ Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Long Giang Land số 01/2023/NQ-DHĐCĐTN ngày 28/04/2023 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023:

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ cho Công ty như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2023, bao gồm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30/06/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2023. Dịch vụ soát xét của Bên B được thực hiện với mục tiêu đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Bên A.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, bao gồm Bảng cân đối kế toán kết thúc tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Cuộc kiểm toán của Bên B được thực hiện với mục tiêu đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của Bên A.



Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang ký kết hợp đồng, văn bản và triển khai các công việc để thực hiện hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hà 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. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Công ty thành viên và các Phòng/ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *uân*



[Signature]
Lê Hà Giang

