



**LONG GIANG**

LAND

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

... ๐๗๑๐...

Số: 52/2019/C.BJT.-LGL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๐๗๑๐.....

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

## 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 : [lgl-hn@longgiangland.com.vn](mailto:lgl-hn@longgiangland.com.vn) Website: [longgiangland.com.vn](http://longgiangland.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty, cụ thể như sau:

#### **1 Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty:**

- Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 08/7/2019.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 08/7/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Hà kể từ ngày 08/07/2019.

#### **2 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty:**

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh kể từ ngày 08/07/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Trung kể từ ngày 08/07/2019.

#### **3 Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty:**

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh kể từ ngày 08/07/2019.
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Đặng Thị Loan kể từ ngày 08/07/2019.

Vậy Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị 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/ Thông báo](http://longgiangland.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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 trên;
- Lưu VP Cty./.



CHỦ TỊCH  
*Lê Hà Giang*

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

Số: 53./2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Q. Tổng Giám đốc, P.TGD đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2019/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
- Căn cứ sự sắp xếp, cơ cấu hoạt động của công ty

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 08/7/2019.

**Điều 2.** Toàn bộ các Giấy ủy quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hà với tư cách Quyền Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 08/7/2019.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Công ty thành viên, các Phòng/ban và Bà Nguyễn Thị Thanh Hà có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



Lê Hà Giang





**LONG GIANG**  
LAND

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: 54./2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2019/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
- Xét năng lực, phẩm chất của Ông Nguyễn Mạnh Hà.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1973, là Cử nhân kinh tế, hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kể từ ngày 08/7/2019 đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Nguyễn Mạnh Hà được phân công theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện theo ủy quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng đơn vị, các Công ty thành viên, các Phòng/ban và Ông Nguyễn Mạnh Hà có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



Lê Hà Giang



**LONG GIANG**  
LAND

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: 55/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản Hội đồng quản trị số .../2019/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
- Xét năng lực, phẩm chất của Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh, sinh năm 1982, là Cử nhân kinh tế, hiện là Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kể từ ngày 08/7/2019.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh kể từ ngày 08/7/2019.
- Tất các các Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh với tư cách Kế toán trưởng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 08/7/2019.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh được phân công theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng đơn vị, các Công ty thành viên, các Phòng/ban và Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



Lê Hà Giang



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

Số: 56/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2019/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
- Xét năng lực, phẩm chất của Ông Lê Quốc Trung.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quốc Trung, sinh năm 1981, là Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kể từ ngày 08/7/2019.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Lê Quốc Trung được phân công theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng đơn vị, các Công ty thành viên, các Phòng/ban và Ông Lê Quốc Trung có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



Lê Hà Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**  
... ๓ ๖ ๘...

Số: 57./2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2019/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
- Xét năng lực, phẩm chất của Bà Đặng Thị Loan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Loan, sinh năm 1982, là Cử nhân đại học Thương Mại giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kể từ ngày 08/7/2019.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Đặng Thị Loan được phân công theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng đơn vị, các Công ty thành viên, các Phòng/ban và Bà Đặng Thị Loan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Hà Giang**