



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๘๓๘.....

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

... ๘๓๘...

Số: 167./2019/CBTT - LGL

Hà nội, ngày 16 tháng 07 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 Website: longgiangland.com.vn

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

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24h

Nội dung thông tin công bố:

Bà Lưu Thị Thanh Nga được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang, nhiệm kỳ 2017-2021 thay Ông Nguyễn Ngọc Hưng theo Biên bản họp số 1607/2019/BKS – LGL ngày 16/07/2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.

Vậy Công ty CPĐT & PTĐT 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/ Công bố thông tin.

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./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hà Giang



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: ~~103~~ 2019/BKS - LGL

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang;

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, tại Văn phòng trụ sở Công ty 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã tổ chức buổi họp thông qua các nội dung:

I. Thành phần tham dự họp:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng ban kiểm soát/Chủ tọa
2. Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Hồ Kim Vân - Thành viên ban kiểm soát/thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày về mục đích của cuộc họp, các thành viên tham gia đã thảo luận và 100% thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

1. Do công việc cá nhân Ông Nguyễn Ngọc Hưng không đảm bảo được thời gian để phụ trách vị trí Trưởng ban kiểm soát trong thời gian tới. Ông Hưng đề nghị Bầu Trưởng ban kiểm soát thay thế.
2. Sau khi thảo luận các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất giới thiệu Bà Lưu Thị Thanh Nga giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, nhiệm kỳ 2017-2021 và tiến hành bỏ phiếu kín.

III. Bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Số phiếu tán thành : 3/3 phiếu (tỷ lệ đạt 100%)
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

Bà Lưu Thị Thanh Nga được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ đạt 100%.



IV. Kết quả bầu cử :

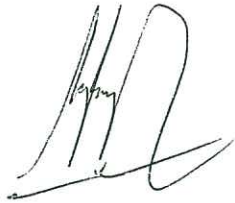
Cuộc họp kết thúc lúc 10g00 cùng ngày và biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Ngọc Hưng

Lưu Thị Thanh Nga

Hồ Kim Vân

