

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

... ๘๓...

Số: 43./2022/CBTT - LGL

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

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 công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

- Mã chứng khoán : **LGL**
- Trụ sở chính : 173 Xuân Thuỷ - 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 Nguyễn Mạnh Hà – Tổng Giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang công bố thông tin như sau:

- ❖ Ngày 12/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 số 07./2022/NQ - HĐQT về việc tiếp nhận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Mai Thanh Phương.

(Chi tiết Đơn xin từ nhiệm và Nghị quyết có trong file đính kèm)

- ❖ Cập nhật bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày 12/04/2022 với nội dung:
 - Bổ sung Tờ trình số 07/2022/TTr – HĐQT ngày 12/04/2022 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

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_đồng/Công_bố_thông_tin/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 kính gửi;
- Lưu VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG

TỔNG GIÁM ĐỐC

**ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
LONG GIANG**

Đ. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hà

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang;**
- **Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.**

Tên tôi là: **Mai Thanh Phương**

Sinh ngày: 23/07/1971

CMND số: 030071000108 cấp ngày: 31/03/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 16 đường Hoa Lan 1 Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nơi ở hiện tại: Số 16 đường Hoa Lan 1 Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

Tôi đã được đề cử và bổ nhiệm là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 của Công ty. Bằng đơn này, tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang từ ngày 11/04/2022 vì một số lý do cá nhân.

Tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Hà Giang, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Kính đơn



MAI THANH PHƯƠNG



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: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2022;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thanh Phương ngày 11/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Mai Thanh Phương. Ông Mai Thanh Phương có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của Công ty (nếu có) theo đúng quy định của Công ty kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Công ty thành viên, các Phòng/ban và Ông Mai Thanh Phương 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.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h00, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự ĐH - Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử người vào Ban kiểm phiếu và đại hội biểu quyết thông qua - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) 	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của BGD; - Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022 của BKS; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội; - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021 sửa đổi; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế Công bố thông tin; - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	9h00 - 9h45
5	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. 	9h45 – 10h00
6	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình. - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 	10h00 – 10h15
7	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao 	10h15 - 10h30
8	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận – hỏi đáp - Kiểm phiếu 	10h30 – 11h30
9	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Ra mắt 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2026. 	11h30 -11h45
10	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố nội dung Biên bản họp/ng nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022, đại hội biểu quyết thông qua. - Bế mạc Đại hội 	11h45 – 12h00