



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: 46/2023/CBTT-LGL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 : congvanlgl@longgiangland.com.vn
- Website : longgiangland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04./2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phùng Thị Thanh Giang kể từ ngày 27/04/2023.

(Chi tiết theo file Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 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 VP Cty./.

CÔNG TY CPĐT&PTĐT LONG GIANG



Nguyễn Mạnh Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
..... ๘ ๙ ๘.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ๘ ๙ ๘...

Số: 04/2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Họ và tên: PHÙNG THỊ THANH GIANG

Sinh ngày: 22/12/1976

CMND số: 026176000272 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 20/04/2021

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: Bà có gần 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, quản trị doanh nghiệp.

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang kể từ ngày 27/04/2023.

Điều 2. Bà Phùng Thị Thanh Giang có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và theo phân công, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị/chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng/ban đơn vị liên quan và Bà Phùng Thị Thanh Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- UBCK, Sở GD&ĐT TP HCM (để B/c)
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu: VT, HĐQT

