



LONG GIANG

LAND

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

Số: 348/2018/CV-LGL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

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**

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc như sau:

1 Về việc từ nhiệm của Ông Hồ Hồng Hà – Tổng Giám đốc Công ty:

- Vì lý do cá nhân Ông Hồ Hồng Hà đã có đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị Công ty đã họp và có Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Hồ Hồng Hà
- Ông Hồ Hồng Hà chính thức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ ngày 31/12/2018.

2 Về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thông qua đề xuất của Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hà hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 31/12/2018 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà chính thức giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 31/12/2018.

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_dòng/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 VPCTy./.



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: ~~56~~/2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày ~~21~~ tháng ~~12~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ 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 ~~36~~/2018/BB-HĐQT ngày ~~21~~ tháng ~~12~~ năm 2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hồ Hồng Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hồ Hồng Hà kể từ ngày ~~21~~./~~12~~/2018

Điều 2. Ông Hồ Hồng Hà 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.

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 Ông Hồ Hồng Hà có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

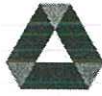
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hà Giang



LONG GIANG

LAND

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

... ๘๓ ๘๘...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ๘๓ ๘๘.....

Số: 37/2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

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 37/2018/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2018;
- Xét năng lực, phẩm chất của Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm 1980, là Cử nhân tài chính kế toán, 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 01/10/2018 đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Thanh 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 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