



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

... ๘ ๘ ...
Số:.....63.../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๘ ๘

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang: 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà Nội, cấp thay đổi lần 9 ngày: 06/03/2017.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2017
- 1.2. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- 1.3. Thời gian thực hiện đại hội: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau.
- 1.4. Địa điểm thực hiện ĐH: Tầng 5 – 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- 1.5. Nội dung họp: Thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: **Lê Hà Giang** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và ký các văn bản có liên quan đến việc tổ thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo nội dung nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

