



CỘNG HOÀ 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: ...15/2017/NQ-HĐQT...

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/09/2017

#### QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2017
- 1.2. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- 1.3. Thời gian thực hiện đại hội: Theo thông báo của công ty.
- 1.4. Địa điểm: Tầng 25 tháp A – 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- 1.5. Nội dung họp: Theo thông báo của công ty.

**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 chức công Đại hội bất thường 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

Lê Hà Giang