



**LONG GIANG**

LAND

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

Số: *HVT.01.2016.067*.....

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

..... ๘ ๙.....

Hà nội, ngày *..4..* tháng *..4..* năm 2016.

**Kính gửi: - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hà Nội**  
**- Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
- Tên giao dịch : Long Giang Land
- Trụ sở chính : 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : 04 – 3 795 0595/96/97/98 Fax: 04 – 3 795 0099
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
- Mã chứng khoán : LGL
- Sàn giao dịch : HOSE

**Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang bằng công văn này xin phép Quý cơ quan về việc xin gia hạn thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:**

**1. Lý do xin gia hạn:**

- Do Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị đi công tác dài ngày và thường xuyên tại TP.HCM để giải quyết hoạt động SXKD của Công ty;
- Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/03/2016.

**2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cho phép Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào tháng 5/2016.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Hà Giang*



**LONG GIANG**

LAND

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

... ☞ ☞ ☞ ...

Số: ...45.../NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

..... ☞ ☞ ☞ .....

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016.

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

### **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 8 ngày: 13/05/2011.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2016

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào tháng 05/2016.

**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 thường niên năm 2016 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 (xin phép và báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

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



*Lê Hà Giang*