

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Số 07/H/2024/TB-HĐQT
V/v: Tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
Trụ sở chính: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long
Biên, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 38 750 728
Website: <http://haprolongbien.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
Mã chứng khoán: LBC
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 01 buổi sáng, từ 8h00, Thứ Bảy, ngày 15/06/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (số 561 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội)
- Nội dung họp:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo của ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2023
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2023.
- Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Xin hủy tư cách công ty đại chúng.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên

Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tmdtlongbien@haprogroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng