



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
*LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY*

... ๘ ๙ ๑...
Số: ... ๓๓ ./2025/CBTT – LGL
No: ... ๓๓ ./2025/CBTT-LGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Liberty - Happiness

..... ๘ ๙ ๑.....

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, March. 6., 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG *EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
To: *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange
- Quý vị cổ đông
Esteemed Shareholders

1. Tên tổ chức/*Name of organization:*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JSC

- Mã chứng khoán/*Stock code:* LGL
- Địa chỉ/*Address:* 173 Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội/*173 Xuan Thuy – Cau Giay District – Ha Noi*
- Điện thoại/*Phone:* 04.3.7950595/96/97/98
- Fax: 04.3.7950099
- Email: congvanlgl.longgianglang.com.vn
- Website: longgiangland.com.vn
- Loại thông tin công bố/*Type of information disclosure:* Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ/*Extraordinary information disclosure within 24 hours.*

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngày 06./03./2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang đã ban hành Nghị quyết số... 03./2025/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

On 06./03./2025, the Board of Directors of Long Giang Urban Investment and Development Joint Stock Company issued Resolution No. 03./2025/NQ-HĐQT approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025
Final registration date: March 26, 2025
- Thời gian thực hiện đại hội: 26/04/2025
Meeting date: April 26, 2025



- Địa điểm: Tầng 24 tháp A – Tòa nhà 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Venue: 24th Floor, Tower A – Building at 173 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi
(Chi tiết theo Nghị quyết số Hội đồng quản trị số..03../2025/NQ-HĐQT đính kèm/Details are attached in the Board of Directors' Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn sau: <https://longgiangland.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

This information was published on the company's website on March 6, 2024, at the following link: <https://longgiangland.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the disclosed content.

Trân trọng!
Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As addressed above;
- Lưu VP/Archived at the Office./.



Nguyễn Mạnh Hà





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: 03/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện đại hội: 26/04/2025.
- Địa điểm: Tầng 24 tháp A – Tòa nhà 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, ký duyệt các hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Ông Lê Hà Giang được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty, các Phòng/ban đơn vị liên quan và Ông Lê Hà Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Lê Hà Giang



LONG GIANG INVESTMENT AND
URBAN DEVELOPMENT JSC
... ๘ ๑ ๒...

No: 03./2025/NQ - HĐQT

Ha Noi, 6th March, 2025

RESOLUTION

(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS

LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JSC

Pursuant to:

- The Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- The Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- The Charter of Organization and Operation of Long Giang Development and Urban Investment JSC;
- The Minutes of the Board of Directors' meeting No. 03./2025/BB-HĐQT dated 06./03/2025;

RESOLVES:

Article 1. Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Final registration date: March 26, 2025
- Voting rights allocation ratio: 01 share - 01 voting right
- Meeting date: April 26, 2025.
- Venue: 24th Floor, Tower A – 173 Xuan Thuy Building – Cau Giay – Hanoi
- Meeting agenda: Approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Authorization for implementation:

The Board of Directors unanimously authorizes Mr. Le Ha Giang – Chairman of the Board of Directors – to represent the Board in organizing, approving documents, and carrying out necessary procedures to successfully convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Mr. Le Ha Giang is entitled to delegate this authorization to another individual to represent the Company in performing the above-mentioned tasks. Such authorization must be documented in writing.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Company's Board of Management, relevant departments/units, and Mr. Le Ha Giang are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As specified in Article 3 (for implementation);
- Supervisory Board (for supervision);
- Archived: Company Office, BOD./.



Lê Hà Giang