

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**
Số: 3012/2020/CV-KDM

(V/v: *Đính chính thông tin đã Công
bố về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ chúng tôi trong việc công bố thông tin đến Cổ đông trong thời gian vừa qua.

Ngày 28/12/2020, Công ty chúng tôi đã Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 2812/2020/NQ-HĐQT/KDM về việc “*Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020*”, theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/01/2021.

Do sai sót trong quá trình đánh máy và để tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán. Bằng công văn này, chúng tôi xin đính chính thông tin như sau:

1. Thông tin trước khi đính chính:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập là **Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020**.

2. Thông tin sau đính chính:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập là **Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021**.

Các thông tin còn lại không thay đổi. Chúng tôi xin đính kèm công văn này một bản Nghị quyết HĐQT đã đính chính.

Rất mong nhận được sự quan tâm và chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

Tổng giám đốc



NGUYỄN CÔNG HOAN

Số: 2812/2020/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 2812/2020/BB-HĐQT/KDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ Nghị quyết số: 1811/2020/NQ-HĐQT/KDM ngày 18/11/2020, Công ty chưa thực hiện thành công việc chốt quyền để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. HĐQT quyết định thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **18/01/2021**.
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
- Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền, mỗi quyền tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021:
 - ✓ Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty;
 - ✓ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua Nghị quyết

3.1. Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2020.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG