

Số: 1811/2020/KDM

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

Mã chứng khoán: KDM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0343 306 736

- Email: cbtt.kdm@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Thắng**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 1811/2020/NQ-HĐQT/KDM
của HĐQT về việc các vấn đề sau:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. Cụ thể:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 08/11/2020

+ Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.

+ Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020:

✓ Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty;

✓ Thông qua việc thay đổi đại chi trụ sở chính của công ty;

✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia vào ngày 18/11/2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/quanhecodong.

Chúng tôi xin cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website;

- Lưu VP.



PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 181/2020/NQ-HDQT/KDM

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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: 181/2020/BB-HDQT/KDM ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 08/12/2020.
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
- 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 họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020:
 - ✓ 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

- 2.1. Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 18/11/2020.
- 2.2. HĐQT giao ông Hoàng Lê Hoàng chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức và chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 theo các quy định hiện hành
- 2.3. 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 CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị


PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: *184*/2020/BB-HDQT/KDM

Hà Nội, ngày *18* tháng *11* năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Thời gian họp: Từ: *15*...h.*30* đến *16*...h.*30* ngày *18*...tháng *11*...năm 2020.

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà số 4 – 6 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Mã chứng khoán: KDM

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP NHƯ SAU:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Hoàng Lê Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Đào Nam Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:

Không

III. Thư ký cuộc họp

Bà Hoàng Thị Linh – Thư ký Hội đồng quản trị

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia cuộc họp có 03/03 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ. Mỗi thành viên HĐQT tham dự họp tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Các thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau đây:

Nội dung. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 để xin ý kiến Cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: *08*./*12*./*2020*.
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
- 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 2020:

- ✓ 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.

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các nội dung trên đây.

3. Các thành viên HĐQT tham dự họp tiến hành biểu quyết về nội dung cuộc họp

3.2. Biểu quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/03 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp

4. Hội đồng quản trị giao: Ông Hoàng Lê Hoàng chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức và chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 theo các quy định hiện hành.

5. Thông qua biên bản và nghị quyết: Biên bản và nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành thực hiện.

6. Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào 16...h...30... ngày 18...tháng 11...năm 2020.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(kí tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM ĐỨC THẮNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP


HOÀNG THỊ LINH