

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

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

Số: 2812/2020/KDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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: NGUYỄN CÔNG HOAN

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

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 2812/2020/NQ-HĐQT/KDM của HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 là ngày: 18/01/2021.

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 28/12/2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/quanhcodong.

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.



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 lần 1 năm 2020. 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 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.

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.

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

Nơi nhận:

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



PHẠM ĐỨC THẮNG