

Số 06 BC/ĐHCD - LH

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015.

(Thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010

Của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

-Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG**

-Tên tiếng Anh: **LẠC HỒNG INVESTMENT J.S.C**

- Tên viết tắt: **LHI Corp.**

- Trụ sở chính: Ngõ 85 – Đường Lê Văn Lương – Phường Nhân Chính – Q.Thanh Xuân – Hà Nội;

- Điện thoại: 04 38588479; Fax: 04- 35586391;

- Web site: lachong.vn.

-Mã số thuế: 0101417985

- Vốn điều lệ: 81.000.000.000đ

I.Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tổ chức hội nghị thường niên Đại hội cổ đông năm 2015 ngày 10 tháng 5 năm 2015

-Ngày 10 tháng 5 năm 2015, HĐQT đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội Cổ động năm 2015 tại trụ sở Công ty CP ĐT Lạc Hồng – ngõ 85 Lê Văn Lương – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Tại hội nghị Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
3. Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

2.Các cuộc họp của HĐQT:

No	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Xuân Trường	Chủ tịch	08	100%	
2	Ông Trần Văn Nghĩa	Phó Chủ tịch	08	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Đôn	Ủy viên	08	100%	

