

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG  
Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 01 /2020/BB-HĐQT ngày 17 / 01 /2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Việc chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020;
  - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ;
  - Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 03,04/2020
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến: 10 / 02 /2020
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**