

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**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 01/2019/BB-HĐQT ngày 14/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019;
 - Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - 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 03,04/2019
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 11/02/2019
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. *fu*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG