

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Đầu tư LDG**
- Mã chứng khoán : **LDG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **01/02/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **11/02/2019**

1) Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ 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. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(6) *lu*



Trần Anh Đào