

**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 08/2019/BB-HĐQT ngày 08/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 47.637.978 cổ phiếu.
 - ✓ Tỷ lệ chia cổ tức: 25%
 - ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 2.000.000 cổ phiếu
- Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo kết quả phát hành, phân phối cổ phiếu cho cổ đông, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm và tất cả 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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG