

**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 13 /2019/BB-HĐQT ngày 20/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019 như sau:

- Kết quả phát hành cổ phiếu:
 - Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
 - ✓ Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 47.637.978 cổ phiếu
 - ✓ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 47.636.997 cổ phiếu
 - ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 476.369.970.000 đồng
 - Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP:
 - ✓ Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
 - ✓ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.961.000 cổ phiếu
 - ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 19.610.000.000 đồng
 - ✓ Tổng số cổ phiếu không phân phối hết: 39.000 cổ phiếu
 - ✓ Lý do không phân phối hết: Người lao động nghỉ việc trước thời điểm phân phối cổ phiếu ESOP
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng: đến ngày 20/05/2022
- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
Khoản 1, Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 1.906.144.540.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn chín trăm lẻ sáu tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 190.614.454 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 2.402.124.510.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm lẻ hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 240.212.451 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần



CS

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung: 49.597.997 cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 05,06/2019
4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - 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

