CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 11 /2020/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 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 11 /2020/BB-HĐQT ngày 06 / 10 /2020.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo Quy chế ESOP năm 2018 và năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phiếu thu hồi: 375.200 cổ phiếu.

  + Số cổ phiếu thu hồi theo Quy chế ESOP năm 2018: 101.200 cổ phiếu

  + Số cổ phiếu thu hồi theo Quy chế ESOP năm 2019: 274.000 cổ phiếu

- Mục đích thu hồi cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2018 và năm 2019 nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP.
- Nguồn vốn: Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các quyết định, văn bản cần thiết để thực hiện thủ tục thu hồi cổ phiếu, quyết định thời gian thu hồi cổ phiếu và quyết định 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** **CHỦ TỊCH** **NGUYỄN KHÁNH HƯNG**