

**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 03/2020/BB-HĐQT ngày 16/03/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
1	Ông Nguyễn Khánh Hưng CMND: 025502328 Ngày cấp: 07/06/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM	28.166.722	Nhóm cổ đông đề cử
2	Ông Lê Văn Hưng CMND: 024638737 Ngày cấp: 01/12/2006 Nơi cấp: CA TP. HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử
3	Ông Nguyễn Minh Khang CMND: 025639648 Ngày cấp: 07/06/2012 Nơi cấp: CA TP. HCM	362.500	Nhóm cổ đông đề cử
4	Ông Nguyễn Tấn Thụ CMND: 051081000219 Ngày cấp: 30/10/2017 Nơi cấp: TP.HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử
5	Ông Lê Văn Vũ CMND: 321064961 Ngày cấp: 31/08/2015 Nơi cấp: CA Bến Tre	0	Nhóm cổ đông đề cử

2. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
1	Ông Từ Minh Lý CMND: 311758077 Ngày cấp: 02/12/2009 Nơi cấp: CA Tiền Giang	0	Nhóm cổ đông đề cử

STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
2	Ông Phạm Hồng Sơn CMND: 025464112 Ngày cấp: 26/03/2011 Nơi cấp: CA TP. HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử
3	Bà Phạm Duy Thảo CMND: 025525898 Ngày cấp: 21/11/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử

3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT soạn thảo tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

