

**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 04 /2020/BB-HĐQT ngày 30/03 /2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến theo Biên bản họp HĐQT số 01/2020/BB-HĐQT ngày 17/01/2020: tháng 03,04/2020
- Thời gian gia hạn: đến 30/06/2020
- Lý do: đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2020 (nếu cần hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền), quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội và quyết định 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