

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	14h35 – 14h37
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h37 – 14h45
5	Phát biểu khai mạc	14h45 – 14h48
6	Thông qua Quy chế làm việc	14h48 – 15h00
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	15h00 – 15h05
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	15h05 – 15h10
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	15h10 – 15h15
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán	15h15 – 15h20
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	15h20 – 15h25
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020	15h25 – 15h30
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	15h30 – 15h35
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020	15h35 – 15h40
9	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	15h40 – 15h45
<b>III</b>	<b>Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông</b>	<b>15h45 – 16h05</b>
<b>IV</b>	<b>Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	<b>16h05 – 16h15</b>
<b>V</b>	<b>Bầu cử</b>	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	16h15 – 16h25
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h25 – 16h30
3	Tiến hành bầu cử	16h30 – 16h40



*Đu*

STT	Công việc	Thời gian
VI	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	16h40 – 16h55
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	16h55 – 17h00
VIII	Thành viên HĐQT mới ra mắt	17h00 – 17h05
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	17h05 – 17h10
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h10 – 17h20



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH HƯNG



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 trình Đại hội thông qua như sau:

### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm ông Vũ Kim Điền và ông Nguyễn Phạm Anh Tài vì lý do cá nhân
- Bầu bổ sung ông Lương Trí Thảo và ông Lê Văn Hưng

#### 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nhận được thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Các lợi ích khác: Theo báo cáo tài chính được kiểm toán

#### 3. Tình hình hoạt động

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 25 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, có đầy đủ các thành viên tham dự. Các cuộc họp đều mời đại diện Ban Kiểm soát và đại diện Ban Tổng Giám đốc tham dự. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	03/2019/NQ-HĐQT	15/01/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 28.650.000 cổ phần của CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang
4	04/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Thông qua nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu chung cư cao tầng thuộc Khu dân cư Bình Nguyên
5	05/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua bộ hồ sơ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
7	07/2019/NQ-HĐQT	28/03/2019	Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp Bãi Bụt Sơn Trà
8	08/2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	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
9	09/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 và thông qua Quy chế ESOP 2019
10	10/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019
11	11/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12	12/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
13	13/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
14	14/2019/NQ-HĐQT	29/05/2019	Thông qua việc giải thể chi nhánh Phú Quốc

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
15	15/2019/NQ-HĐQT	17/06/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ
16	16/2019/NQ-HĐQT	17/06/2019	Thông qua chủ trương thành lập các công ty cổ phần do LDG sở hữu trên 51% vốn điều lệ để thực hiện triển khai các dự án
17	17/2019/NQ-HĐQT	06/08/2019	Thông qua chủ trương chuyển nhượng 07 căn thương mại thuộc chung cư Phú Gia Hưng
18	18/2019/NQ-HĐQT	22/08/2019	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
19	19/2019/NQ-HĐQT	12/09/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Hải Duy – chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Bãi Bụt
20	20/2019/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thông qua chủ trương cho người đại diện vốn và/hoặc thành viên HĐQT do LDG đề cử tại Công ty Cổ phần Hải Duy biểu quyết thông qua việc hợp tác kinh doanh dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với đơn vị hợp tác
21	21/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo Quy chế ESOP năm 2018
22	22/2019/NQ-HĐQT	29/10/2019	Thông qua chủ trương chuyển dự án Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Sơn – Công ty con của LDG
23	23/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Khu chung cư tại lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên cho Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Nguyên – Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
24	24/2019/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Nguyên
25	25/2019/NQ-	30/12/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HĐQT		Gia Lộc

**4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hiện tại Hội đồng quản trị của LDG có 02 thành viên độc lập là ông Lương Trí Thảo và ông Lê Văn Vũ. Các thành viên độc lập đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra các định hướng, chỉ đạo sát sao cho Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong mọi hoạt động, tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

**5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và những người điều hành khác**

- Trong năm 2019, HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời đưa ra các chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT, giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ.
- Định kỳ hoặc ngay khi cần thiết, Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành Công ty để Hội đồng quản trị nắm bắt, đồng thời đưa ra các giải pháp kịp thời.

**II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:**

Để giúp cho Quý cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư dự án của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo về các dự án Công ty đang triển khai và hoàn thiện các thủ tục để giúp công ty chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 và các năm tiếp theo như sau:

Stt	Dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m2)	Diện tích thương phẩm (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Tình trạng
1	Sài Gòn Intela	Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM	9.016	62.525	86.904	Căn hộ chung cư	1.248.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh. Dự kiến bàn giao năm 2020.
2	High Intela	P.16, Q.8, TP.HCM	7.825,7	38.516	53.260,7	Căn hộ chung cư	1.041.500	Đã hoàn thành xong phần móng hầm. Dự kiến bàn giao năm 2021.
3	West Intela	P.16, Q.8, TP.HCM	2.920,9	16.396	21.920,5	Căn hộ chung cư	305.000	Đã hoàn thành xong phần móng hầm. Dự kiến bàn giao năm 2021.
4	Marina Tower	Thuận An, Bình Dương	10.655	53.852	80.679	Căn hộ chung cư	700.000	Đang trong quá trình hoàn thiện. Đang tiến hành bàn giao từ từ.
5	Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	898.274	438.140		Khu đô thị	1.113.600	Đang thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp GCNQSD đất. Hạ tầng cơ bản đã hoàn thành.
6	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158	8.892	12.859	Trung tâm thương mại	114.100	Đã hoàn thành dự án
7	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	182.200	82.614	161.942,9	Khu đô thị	1.178.600	Đang triển khai kinh doanh giai đoạn 3. Dự kiến bàn giao trong năm 2020
8	Viva Tower	Đồng Nai	21.452	28.000	37.393,43	Căn hộ	360.000	Đang thực hiện thủ tục pháp lý

Stt	Dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m <sup>2</sup> )	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> )	Loại hình	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Tình trạng
9	Lâm Viên sinh thái	Đồng Nai	191.005	69.260	153.188	Khu đô thị	1.070.395	Đang thực hiện thủ tục pháp lý
10	Phước Tân	Đồng Nai	178.737	76.540	110.717	Khu đô thị	200.000	Đang thực hiện thủ tục pháp lý
11	Thành Đô	Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ	34.482	18.488	43.053	Khu đô thị	350.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh
12	Bãi Bụt	Sơn Trà – Đà Nẵng	290.920	44.652	168.506	Biệt thự, condotel, shophouse	5.158.000	Đang hoàn tất thủ tục pháp lý.

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019 với những nội dung cơ bản như sau:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao phó theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu thuần	3.289	785	23,9%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	600	603	100,5%

#### 2. Việc phát hành cổ phiếu:

Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.906.144.540.000 đồng lên 2.402.124.510.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019.

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 47.636.997 cổ phiếu.



- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 1.961.000 cổ phiếu.

### 3. Thoái vốn tại Công ty con và chuyển nhượng dự án:

- Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ.
- Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Nguyên.
- Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc

### 4. Các công việc khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đã hoàn thành

## IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông qua từ trước đến nay.
- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020: được trình bày tại *Tờ trình về việc kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020*

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình. *hu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HÙNG



**LDG**

GROUP

Số: 02/BC - BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### **I. THÀNH PHẦN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm:

1. Ông Từ Minh Lý – Trưởng BKS
2. Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên BKS
3. Bà Phạm Duy Thảo – Thành viên BKS

### **II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Ban kiểm soát nhận được thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát: không có

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Hợp định kỳ 2 lần/năm để đề ra các kế hoạch hoạt động chi tiết từng giai đoạn. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi công việc để hoàn thành nhiệm vụ giám sát đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Trong năm, Ban Kiểm soát tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự và Ban Kiểm soát luôn cử đại diện tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, xem báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.



- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong công tác công bố thông tin nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông.

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019 được đánh giá là một năm khó khăn của ngành bất động sản.

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	%2019/2018
Doanh thu thuần	1.718.949	784.580	45.6%
Lợi nhuận từ HĐKD	765.672	770.763	100.7%
Lợi nhuận khác	2.291	-17.560	-866.5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	604.160	603.283	99.9%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 603,28 tỷ đồng, bằng 99,9% so với năm 2018, vượt 0,5% kế hoạch kinh doanh đã đề ra

##### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Năm 2019 doanh thu thuần bằng 45.6% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt được 603 tỷ đồng, bằng 99,9% Lợi nhuận sau thuế năm 2018, vượt 0,5% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Việc thanh toán các khoản công nợ như: ngân hàng, khách hàng,... luôn được Công ty quan tâm thanh toán đúng và đủ theo hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm 31/12/2019, Công ty không có nợ quá hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí, ... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình.
- Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2019 là 3.219.828 triệu đồng, không có nợ phải thu quá hạn. Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 là 2.725.465 triệu đồng, không có nợ phải trả quá hạn.
- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 77%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 21%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 11%. Các chỉ số này đều khá cao, cho thấy năm 2019 LDG hoạt động hiệu quả.
- Tại thời điểm 31/12/2019, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 1,54 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,87 lần; hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 0,47 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

### 3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty

#### *Kết quả giám sát đối với HĐQT*

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và đều mời đại diện BKS tham dự. BKS đã cử người đại diện tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT. Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động rất tích cực, đưa ra các chỉ đạo sát sao, bám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Năm 2019 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### *Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc*

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoạt động rất tích cực, tập trung chỉ đạo điều hành các hoạt động một cách quyết liệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm đã được giao phó.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình bán hàng, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung

chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất, giúp Công ty phát triển ngày càng bền vững.

#### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Trong năm 2019, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

### **V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Kết luận**

- HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu trong báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **2. Một số kiến nghị**

Năm 2020 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn của ngành bất động sản, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

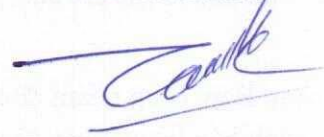
- Tiến hành rà soát, đánh giá năng lực của nhân sự, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng các nhân sự có trình độ cao để đóng góp cho Công ty. Tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy trình nội bộ của công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách của Công ty.
- Nâng cao công tác phân tích, thẩm định và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, giám sát chặt chẽ các nhà thầu, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu.

**Trân trọng**

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TỪ MINH LÝ**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ tài chính 2019)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Trân trọng kính trình.** *hu***NGUYỄN KHÁNH HƯNG**

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của LDG đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ LDG trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do ĐHCĐ chọn lựa ngay tại ĐHCĐ thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình. *hu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *hu*  
  
NGUYỄN KHÁNH HƯNG

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020)

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

#### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

	Nội dung	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2.756
2	Lợi nhuận sau thuế	700

#### 2. Kế hoạch đầu tư các dự án

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và để Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế.

#### 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình. *stuu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *stuu*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
LDG

M.S.D. N: 36071.420 - CT.C.P.  
H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI

NGUYỄN KHÁNH HƯNG



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

- a) Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối: 603.229.170.354 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế 2019 vượt kế hoạch là: 3.229.170.354 đồng
- c) Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	18.096.875.110
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	12.064.583.407
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	12.064.583.407
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	322.917.035
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	322.917.035

d) Lợi nhuận sau thuế 2019 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: 560.357.294.360 đồng  
 Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 7%/vốn điều lệ. Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế




tr

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Trân trọng kính trình. *kh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH *kh*  
  
 NGUYỄN KHÁNH HÙNG

3420 - C.T.C.P.  
 TY  
 ĐẦU TƯ  
 LDG  
 T. ĐỒNG NAI

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019:**

Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được đề nghị chi trả như sau:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao đề nghị chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	108.000.000	108.000.000

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:**

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình. *tr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *tr*  
  
NGUYỄN KHÁNH HÙNG

**THÔNG BÁO**

*(V/v: đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2015 - 2020 đã kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**I. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị: theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị: theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**II. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên**

1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên: theo khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

*shu*

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- ✓ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- ✓ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên: theo khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

### IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên về Công ty trước **17h00** ngày **13/03/2020** (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Phòng Tài chính

Số 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Email: [ir@ldggroup.vn](mailto:ir@ldggroup.vn)

### V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trường hợp đến **17h00** ngày **13/03/2020** số lượng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên ứng cử và đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được bầu, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đề cử theo quy định như sau:

- Tại khoản 3 điều 25 của Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty



quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật”.

- Tại khoản 2 điều 36 của Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Trân trọng. *HN*



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**



**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

## 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2.756
2	Lợi nhuận sau thuế	700

## 2. Kế hoạch đầu tư các dự án

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế.

## 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

## 1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối: 603.229.170.354 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2019 vượt kế hoạch là: 3.229.170.354 đồng
- Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	18.096.875.110
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	12.064.583.407
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	12.064.583.407
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	322.917.035
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	322.917.035

d) Lợi nhuận sau thuế 2019 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: 560.357.294.360 đồng  
 Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 7%/vốn điều lệ. Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch

**Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	108.000.000	108.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**Điều 9. Thông qua Nghị Quyết**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 19 tháng 03 năm 2020;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

**Nơi nhận**

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**

**DỰ THẢO****QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG  
NĂM 2020****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 14/02/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:  
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
  - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
  - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
  - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và Phiếu biểu quyết (Màu hồng) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
    - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
  - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
    - o Không ký hoặc không ghi rõ họ tên Đại biểu;
    - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/02/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 240.212.451 cổ phần tương đương với 240.212.451 quyền biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**



**DỰ THẢO****QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ NHIỆM KỲ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

#### **VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **VII. Quy định đề cử Kiểm soát viên (Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT và BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ldggroup.vn>)

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/KSV (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

##### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 13/03/2020**

##### **Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG**

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 98 66 66 Fax: 028.38 408 888

Liên hệ: Bộ phận IR

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội tối thiểu là 30 phút trước khi tiến hành bầu cử.

### **VIII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **IX. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

### **X. Phiếu bầu cử**

#### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: phiếu bầu Hội đồng quản trị (Màu xanh dương) và phiếu bầu Ban kiểm soát (Màu xanh lá). Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

#### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc dồn đều số phiếu cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

#### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

#### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **XI. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**

# LDG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

**1/ Bên ủy quyền:**.....

- CMND/ĐKKD/GPHĐ số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Người đại diện tổ chức: ..... Chức danh: .....
- Số cổ phần đang sở hữu là: ..... cổ phần.

**2/ Bên nhận ủy quyền:** .....

- CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

**Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu x vào ô  tương ứng)**

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lương Trí Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị

**3/ Nội dung ủy quyền**

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty

Tên cổ đông /Người được ủy quyền: .....

CMND/ĐKKD/GPHĐ số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Hoặc đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vào ngày 19/03/2020.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Giấy CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

**Ứng viên 1:**

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Ứng viên 2:**

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định.

Trân trọng.

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày ....tháng .....năm 2020

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây:

**Cổ đông 1:**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

**Cổ đông 2:**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

**Cổ đông 3:**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

Nhóm cổ đông chúng tôi hiện đang sở hữu tổng số: ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi/chúng tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

**Ứng viên 1:**

- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Ứng viên 2:**

- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định.

Trân trọng.

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Giấy CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

### Ứng viên 1:

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

### Ứng viên 2:

- Họ tên ứng viên: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định.

Trân trọng.

### Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày ....tháng .....năm 2020

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây:

**Cổ đông 1:** .....

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

**Cổ đông 2:** .....

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

**Cổ đông 3:** .....

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện: .....
- Số lượng cổ phần: .....

Nhóm cổ đông chúng tôi hiện đang sở hữu tổng số: ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi/chúng tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

**Ứng viên 1:** .....

- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Ứng viên 2:** .....

- Địa chỉ thường trú: .....
- Giấy CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định.

Trân trọng.

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

