

**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 02 /2020/BB-HĐQT ngày 06 / 03 /2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu nêu trên, đưa thêm nội dung vào chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và quyết định tất cả các vấn đề 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