

**THÔNG BÁO****V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 28 tháng 05 năm 2019) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14h30, ngày 19 tháng 03 năm 2020**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**
3. Nội dung chính Đại hội:
  - 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;
  - Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LDG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/02/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
  - Nhằm giúp cho công việc đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 17h00 ngày 18/03/2020 theo một trong các phương thức sau:
    - ✓ Gửi đăng ký qua địa chỉ email: info@ldggroup.vn
    - ✓ Gửi bản đăng ký về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Văn phòng đại diện tại TP.HCM, số 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Thư mời, giấy ủy quyền được gửi đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Các tài liệu liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: <http://www.ldggroup.vn>.

**Trân trọng.****NGUYỄN KHÁNH HƯNG**