

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	2.133
2	Lợi nhuận sau thuế	601

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. *thư*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *thư*



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2015 - 2020 đã kết thúc, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó thành viên HĐQT độc lập theo tiêu chí quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

2. Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

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	28.370.982	Ứng 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	362.500	Nhóm cổ đông đề cử



da

STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
	Nơi cấp: CA TP. HCM		
4	Ông Ngô Ngọc Huyền CMND: 024470062 Ngày cấp: 03/01/2014 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
2	Ông Nguyễn Văn Bang CMND: 052086000235 Ngày cấp: 15/10/2018 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Nhóm cổ đông đề cử
3	Bà Nguyễn Thị Yên Chi CMND: 042188000873 Ngày cấp: 19/03/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH	0	Nhóm cổ đông đề cử

(Số yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được đính kèm tài liệu Đại hội).

Trân trọng kính trình. *đm*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

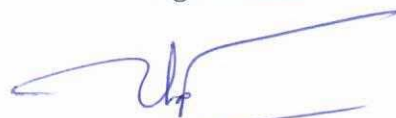
(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Bang
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10/02/1986
4. Nơi sinh: Bình Định
5. Số CMND/CCCD: 052086000235 Ngày cấp: 15/10/2018 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 188/10/11 đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:
 - + Từ 07/2009 – 10/2011: Kế toán tại Công ty CP phát triển đô thị Việt Nam.
 - + Từ 10/2011 – 12/2012: Kế toán trưởng CTCP đầu tư tin học và tư vấn XD Phương Nam
 - + Từ 01/2013 – 7/2014: Kế toán trưởng CTCP xây dựng đầu tư Gia Minh.
 - + Từ 07/2014 – 02/2015: Kế toán trưởng CTCP đầu tư BĐS Thủy Lợi 4B
 - + Từ 02/2015 – nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Phát triển TP.HCM
13. Chức vụ tại Công ty: không
14. Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không
16. Những khoản nợ đối với Công ty: không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

Người khai



Nguyễn Văn Bang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN CHI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 18/03/1988
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. CCCD số: 042188000873 Ngày cấp: 19/03/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 807, chung cư Nhân Phú, Đường 7, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP HCM
9. Số điện thoại: 0979 944 307
10. Địa chỉ email: yENCHI.kTqd@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Đại học - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
12. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 05/2010 đến tháng 5/2012: Trợ lý kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2016: CV Kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty CP Phong Phú
 - Từ tháng 6/2016 đến 5/2019: CV Kiểm toán nội bộ tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh
 - Từ tháng 6/2019 đến nay: CV Quản trị Tài chính tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh
13. Chức vụ tại Công ty: Không
14. Tổng số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
16. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

Người khai



Nguyễn Thị Yến Chi