



Công ty cổ phần Đầu tư LDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---000---

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư LDG năm 2020**

Vào hồi 16 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Huỳnh Anh Đăng Khoa

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Võ Hồ Thi Hoàng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Lê Văn Thuận

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư LDG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 91**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 54**

Đại diện cho: **151.794.766** cổ phần

Chiếm: **63,2947%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**I. Nội Dung Biểu Quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: **91** đại diện cho **151.794.766** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **83** đại diện cho **151.229.649** CP, chiếm **99,6277%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **8** đại diện cho **565.117** CP, chiếm **0,3723%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **151.164.234** CP biểu quyết, chiếm: **99,5846%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **150.019.344** CP biểu quyết, chiếm: **98,8304%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.144.890** CP biểu quyết, chiếm: **0,7542%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **65.415** CP biểu quyết, chiếm: **0,0431%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 98,8304%**

### **Nội dung 02. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Tổng số phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **151.164.234** CP biểu quyết, chiếm: **99,5846%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **78** đại diện cho: **149.820.074** CP biểu quyết, chiếm: **98,6991%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **1.344.160** CP biểu quyết, chiếm: **0,8855%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **65.415** CP biểu quyết, chiếm: **0,0431%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 98,6991%**

### **Nội dung 03. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Tổng số phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **151.164.234** CP biểu quyết, chiếm: **99,5846%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **150.019.344** CP biểu quyết, chiếm: **98,8304%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.144.890** CP biểu quyết, chiếm: **0,7542%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 65.415 CP biểu quyết, chiếm: 0,0431% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 98,8304%**

**Nội dung 04. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 80 đại diện cho: 151.164.234 CP biểu quyết, chiếm: 99,5846% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 77 đại diện cho: 150.004.459 CP biểu quyết, chiếm: 98,8206% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 1.159.775 CP biểu quyết, chiếm: 0,7640% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 65.415 CP biểu quyết, chiếm: 0,0431% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 98,8206%**

**Nội dung 05. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 80 đại diện cho: 151.164.234 CP biểu quyết, chiếm: 99,5846% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 80 đại diện cho: 151.164.234 CP biểu quyết, chiếm: 99,5846% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 65.415 CP biểu quyết, chiếm: 0,0431% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,5846%**

**Nội dung 06. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **151.164.234** CP biểu quyết, chiếm: **99,5846%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **150.964.964** CP biểu quyết, chiếm: **99,4533%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **199.270** CP biểu quyết, chiếm: **0,1313%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **65.415** CP biểu quyết, chiếm: **0,0431%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4533%**

**Nội dung 07. Tờ trình 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**

Tổng số phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **151.164.234** CP biểu quyết, chiếm: **99,5846%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **150.019.344** CP biểu quyết, chiếm: **98,8304%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.144.890** CP biểu quyết, chiếm: **0,7542%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **65.415** CP biểu quyết, chiếm: **0,0431%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 98,8304%**

**Nội dung 08. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Tổng số phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **151.164.234** CP biểu quyết, chiếm: **99,5846%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 149.702.831 CP biểu quyết, chiếm: 98,6219% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 121.153 CP biểu quyết, chiếm: 0,0798% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 1.151.090 CP biểu quyết, chiếm: 0,7583% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 189.160 CP biểu quyết, chiếm: 0,1246% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 65.415 CP biểu quyết, chiếm: 0,0431% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 98,6219%**

**Nội dung 09. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.**

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho: 151.164.164 CP biểu quyết, chiếm: 99,5846% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 73 đại diện cho: 149.886.843 CP biểu quyết, chiếm: 98,7431% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 6.278 CP biểu quyết, chiếm: 0,0041% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 1.271.043 CP biểu quyết, chiếm: 0,8373% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.


Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 65.485 CP biểu quyết, chiếm: 0,0431% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 98,7431%**

Biên bản được lập lúc 16 giờ 40 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư LDG năm 2020.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

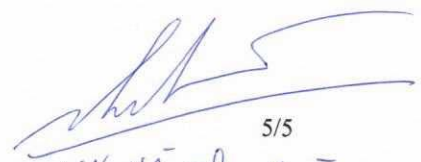
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Trương Anh Đăng Khoa

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Lê Văn Thuận

  
5/5  
Võ Hồ Thị Hoàng