


**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 28/05/2019) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 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;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã kiểm toán;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - 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;
  - Chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu nhiệm kỳ mới đối với Thành viên HĐQT và thành viên BKS;
  - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến;
  - Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 14 tháng 02 năm 2020;
  - Nếu không thể trực tiếp 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 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 gửi đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 17 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2020 theo một trong các phương thức sau:
    - ✓ Gửi đăng ký qua địa chỉ email: [ir@ldggroup.vn](mailto:ir@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**