

Số: 27 /2021/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2021**

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 thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2021**
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 2020 của Công ty đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021;
 - Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty;
 - 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 16 tháng 03 năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - 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 trên website Công ty) trước 17 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2021 theo một trong các phương thức sau:
 - ✓ Gửi đăng ký qua địa chỉ email: 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 địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: <http://www.ldggroup.vn>.

Trân trọng. *đw***NGUYỄN KHÁNH HÙNG**