

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2021*

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	14h35 – 14h37
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h37 – 14h45
5	Phát biểu khai mạc	14h45 – 14h48
6	Thông qua Quy chế làm việc	14h48 – 15h00
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	15h00 – 15h05
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	15h05 – 15h10
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	15h10 – 15h15
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán	15h15 – 15h18
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	15h18 – 15h21
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021	15h21 – 15h24
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	15h24 – 15h27
8	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	15h27 – 15h30
9	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty	15h30 – 15h33
10	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	15h33 – 15h36
11	Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	15h36 – 15h39
12	Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	15h39 – 15h42
13	Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ	15h42 – 15h45
14	Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty	15h45 – 15h47
15	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	15h47 – 15h50



STT	Công việc	Thời gian
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h50 – 16h10
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	16h10 – 16h20
V	Bầu cử	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	16h20 – 16h30
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h30 – 16h35
3	Tiến hành bầu cử	16h35 – 16h45
VI	Kiểm phiếu	16h45 – 17h00
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h10
VIII	Thành viên HĐQT mới ra mắt	17h10 – 17h15
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	17h15 – 17h20
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h20 – 17h30



NGUYỄN KHÁNH HƯNG





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Lê Văn Hưng vì lý do cá nhân.

2. Thông qua ứng viên đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Trịnh Quốc Nam

(Thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị được đính kèm tài liệu đại hội).

**Trân trọng kính trình!** 



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

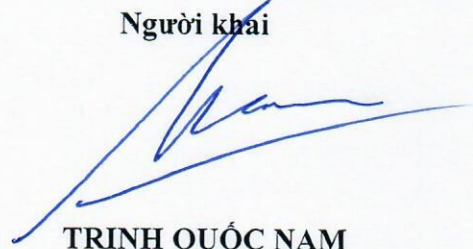
*(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)*

1. Họ và tên: Trịnh Quốc Nam
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 05/01/1993
4. Nơi sinh: Bình Định
5. CMND số: 241345500                      Ngày cấp: 30/08/2017                      Nơi cấp: Đắk Lắk
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Không
8. Địa chỉ thường trú: Căn hộ Florita, KDC Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp HCM
9. Số điện thoại: 037.715.8788
10. Địa chỉ email: quocnam5193@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Cử nhân
12. Quá trình công tác: 07/2015 – 02/2019: Công tác tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
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...14...tháng...4...năm 2021

**Người khai**



**TRỊNH QUỐC NAM**



## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư LDG.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: 11 người

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được





đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.



- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của HĐQT của Công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:



- Thông báo đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**