

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
6. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.



Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

#### **Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

##### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	1.574
2	Lợi nhuận sau thuế	301

##### 2. Kế hoạch đầu tư các dự án

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

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.

#### **Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

##### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

a. Lợi nhuận sau thuế 2020 trước phân phối: 12.909.538.936 đồng

b. Trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	387.286.168
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	258.190.778
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	258.190.778

c. Lợi nhuận sau thuế 2020 còn lại sau trích lập các quỹ: 12.005.871.212 đồng

(\*) Công ty không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai của Công ty

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

**Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2020:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	108.000.000	108.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

1. Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền một số nội dung như sau:

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn thiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp như: chỉnh sửa điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quyết định sơ đồ tổ chức,... và tất cả các công việc có liên quan.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán, xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán,...

và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Từ Minh Lý, ông Nguyễn Văn Bang, bà Nguyễn Thị Yên Chi kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới.

#### **Điều 9. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

#### **Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 12. Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty**

- Trụ sở hiện tại: số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Trụ sở thay đổi: tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - ✓ Lựa chọn, tìm kiếm địa điểm, đàm phán, ký kết hợp đồng thuê/mua/đầu tư văn phòng và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật.
  - ✓ Thực hiện chỉnh sửa các điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty và các công việc khác có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật.

#### **Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Hưng vì lý do cá nhân.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Ông Trịnh Quốc Nam.



**Điều 14. Thông qua Nghị Quyết**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 30 tháng 06 năm 2021;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

**Nơi nhận**

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**



*Handwritten mark*