

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Mã chứng khoán : LDG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/01/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 04/01/2017
- Lý do và mục đích : Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thời gian thực hiện : dự kiến 06/02/2017
- Địa điểm thực hiện : thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2017;
 - ✓ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2017;

- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(6)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

Trần Anh Đào