

Số: 113 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

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 : **01/03/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **02/03/2016**
- Lý do và mục đích : **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - ✓ Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;
 - ✓ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2016;

- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;
- Thông báo này thay cho Thông báo số 1109/TB-SGDHCM ngày 12/11/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015.
- Lý do: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 dự kiến thông qua một số nội dung quan trọng nên HĐQT cần nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu. Đồng thời, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 gần với thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do đó Công ty quyết định đưa những nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 vào chương trình họp và xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

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

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

Trần Tuấn Vũ