

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG**

Số: 07 /2016/CV-LDG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 896 6666 Fax: (061) 896 6668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT (người Đại diện theo pháp luật)

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  24h  72h  Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: *Nghị quyết HĐQT số 02/2016/NQ-HĐQT*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.ldggroup.vn](http://www.ldggroup.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ KỶ PHÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02/2016/BB-HĐQT ngày 03/02/2016.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015:
  - 1.1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 26/11/2015 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015.
  - 1.2. Lý do hủy: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 dự kiến thông qua một số nội dung quan trọng nên Hội đồng quản trị Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do đó Công ty quyết định đưa các nội dung cần xin ý kiến cổ đông 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.
  - 1.3. Giao và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục hủy danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  - 2.1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/03/2016
  - 2.2. Ngày họp Đại hội cổ đông dự kiến: trong tháng 03 hoặc tháng 04/2016
  - 2.3. Nội dung họp dự kiến:
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 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 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;
  - 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.
- 2.4. Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
- Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông;
  - Hủy danh sách cổ đông để chốt lại (nếu cần);
  - Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
  - Thay mặt Hội đồng quản trị phê chuẩn và thông qua các tài liệu Đại hội;
  - Và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ KỲ PHÙNG**

