

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2016.

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 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 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 2015 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 2015 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 2016

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2016:

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 DFK Việt Nam;
6. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.



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 năm 2016

ĐVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu thuần	555.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	154.000

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2015 trước phân phối			
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế	5.851.080.484
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	2.340.432.194
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	2.340.432.194
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.431.911.431
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.431.911.431
Lợi nhuận sau thuế 2015 còn lại sau phân phối			140.923.346.573

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

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



1

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2015:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao đề nghị 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 2016

- 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 đầu tư dự án trong năm 2016

Với định hướng phát triển đưa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trở thành nhà phát triển dự án bất động sản có quy mô lớn, thuộc danh sách các Doanh nghiệp Bất động sản lớn tại Việt Nam, top 5 nhà phát triển dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đến năm 2020. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Đại hội đồng cổ đông 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. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Kiên Giang

1. Đồng ý thông qua việc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Kiên Giang là ngân hàng tài trợ vốn tín dụng (cho vay và bảo lãnh) để thực hiện Dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp GRAND WORLD (Giai đoạn 1) với số tiền cấp tín dụng tối đa là 1.760.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng*).
2. Đồng ý việc sử dụng toàn bộ tài sản bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã hình thành và sẽ hình thành trong tương lai thuộc dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp GRAND WORLD để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.
3. 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:



- Đàm phán, thương thảo mức lãi suất, các điều khoản của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.
- Ký kết và/hoặc ủy quyền cho người khác ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh,..), Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Và các công việc khác có liên quan.

Điều 10. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 04 tháng 04 năm 2016;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2016. 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 các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ KỶ PHÙNG