

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

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

Số: ~~70~~ /2016/CV-LDG

Đồng Nai, ngày ~~11~~ tháng ~~06~~ 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

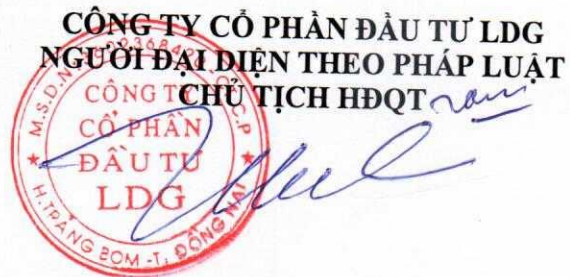
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT (người Đại diện theo pháp luật)

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số ~~07~~ /2016/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: 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.



LÊ KỶ PHÙNG

**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 07 /2016/BB-HĐQT ngày 13 /06 /2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 18%/năm;
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định;
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 2 hoặc Quý 3/2016;
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu;
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức tuân thủ theo quy định tại điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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