

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

Số: 11 /2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 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 11 /2016/BB-HĐQT ngày 01 / 08/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Biên bản kiểm phiếu ngày 01/08/2016 đính kèm.
- Giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin theo quy định, triển khai các công việc có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**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 KỶ PHÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG**

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

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Địa chỉ trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến**

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- Ông Lê Kỳ Phùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài - Thành viên
- Ông Châu Lê Minh - Thành viên

**2. Giám sát kiểm phiếu**

Ông Đặng Quang Hải – Thành viên Ban Kiểm soát

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Kết quả kiểm phiếu**

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 15/07/2016 đến 17h ngày 30/07/2016

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu Lấy ý kiến cổ đông phát ra	1.524	75.000.000	100%
2	Tổng số phiếu Lấy ý kiến cổ đông thu về	55	53.985.750	71,98%
	- Số phiếu hợp lệ	52	53.916.770	71,89%
	- Số phiếu không hợp lệ	3	68.980	0,09%

Trong đó:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	53.872.770	71,83%	4.000	0,01%	40.000	0,05%
2	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	53.867.380	71,82%	4.000	0,01%	45.390	0,06%

**2. Các quyết định được thông qua**

Căn cứ khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các quyết định:

- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được lập lúc 10h30 ngày 01/08/2016.

**CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**

Thành viên



**Châu Lê Minh**

Thành viên



**Nguyễn Phạm Anh Tài**

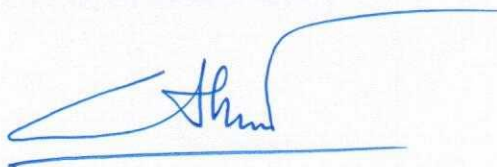
Trưởng Ban

Chủ tịch HĐQT



**Lê Kỳ Phùng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Đặng Quang Hải**

