

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 07 /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**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 /2017/BB-HĐQT ngày 18 /04 /2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, trong đó:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ: 17.699.951 cổ phiếu.
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 300.000 cổ phiếu.
- Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, tiến hành các thủ tục báo cáo phát hành, đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phân phối cổ phiếu cho cổ đông, đăng ký niêm yết, đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm và tất cả các công việc khác có liên quan.

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



NGUYỄN KHÁNH HƯNG