

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

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

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 08/2017/BB-HĐQT ngày 18/04/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 trong Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Cao Cường – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính – Thành viên
- Ông Mạc Thanh Văn – Chủ tịch Công đoàn Công ty – Thành viên

Chức năng và nhiệm vụ của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (viết tắt là Quy chế ESOP 2017).

Quy chế cụ thể được đính kèm.

Điều 3: 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