

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: 11/2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 05 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 11/2017/BB-HĐQT ngày 30/05/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược: 53.500.294 cổ phiếu.
- Danh sách cổ đông chiến lược:

STT	Nhà đầu tư chiến lược	ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần phát hành
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Địa ốc Đất Xanh	0303104343	27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	25.500.000
2	Công ty Cổ phần Sun Holdings	0311952629	114 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	8.000.000
3	Lê Văn Thăng	311542946	Long Mỹ, Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang	6.000.000
4	Lê Thị Tư	310739099	Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang	7.000.000
5	Phạm Nguyễn Thúy An	023912508	22/06 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM	7.000.294
Tổng cộng				53.500.294

Ghi chú: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Địa ốc Đất Xanh là nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2017.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông được tính trên vốn điều lệ 884.997.550.000 đồng, tương ứng với 88.499.755 cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Do đó, tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không bao gồm số cổ phần sẽ phát hành theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau: 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, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

