

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 14/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 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 14/2017/BB-HĐQT ngày 11/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5:1 (tương ứng là 20% mệnh giá)
- Hình thức chia cổ tức: bằng cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến: 27/06/2017
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật

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 HÙNG