

**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 21 /2017/BB-HĐQT ngày 19 /09/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 53.500.294 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 53.500.294 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 535.002.940.000 đồng
- Danh sách nhà đầu tư như sau:

STT	Nhà đầu tư chiến lược	Số lượng cổ phiếu đã phân phối	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Địa ốc Đất Xanh	25.500.000	255.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Sun Holdings	8.000.000	80.000.000.000
3	Lê Văn Thăng	6.000.000	60.000.000.000
4	Lê Thị Tư	7.000.000	70.000.000.000
5	Phạm Nguyễn Thúy An	7.000.294	70.002.940.000
Tổng cộng		53.500.294	535.002.940.000

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 1.064.575.120.000 VND (bằng chữ: <i>Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ năm trăm bảy mươi năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng</i>).	Vốn điều lệ của Công ty là 1.599.578.060.000 VND (bằng chữ: <i>Một nghìn năm trăm chín mươi chín tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng</i>).



Châu

C

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 106.457.512 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 159.957.806 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung: 53.500.294 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 09,10/2017

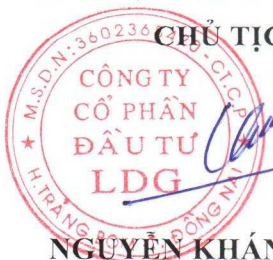
Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 5: 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 HÙNG