

**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 09/2018/BB-HĐQT ngày 09/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 28.792.405 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- 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, đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo kết quả phát hành, phân phối cổ phiếu cho cổ đông, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết 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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG