



Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 09 giờ 30 ngày 15 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Tổ chức trực tuyến tại văn phòng LDG – 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông đăng nhập dự họp	08h30 – 09h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	09h30 – 09h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09h40 – 09h42
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	09h42 – 09h45
5	Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	09h45 – 10h00
II	Nội dung Đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	10h00 – 10h02
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	10h02 – 10h04
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán	10h04 – 10h06
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán	10h06 – 10h08
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	10h08 – 10h10
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	10h10 – 10h12
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	10h12 – 10h14
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT 2022	10h14 – 10h16
9	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	10h16 – 10h18
10	Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2019	10h18 – 10h20
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	10h20 – 10h25
12	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	10h25 – 10h30
13	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h30 – 10h32
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	10h32 – 11h00
IV	Kiểm phiếu	
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	11h00 – 11h05
	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	11h05 – 11h10



STT	Công việc	Thời gian
V	Bầu cử	
	Tiến hành bầu cử	11h10 – 11h15
	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử	11h15 – 11h20
VI	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h20 – 11h30
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h30 – 11h35

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
LDG



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

368420 - C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
DG
 M-T.ĐỒNG NAI



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsn.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Khánh Hưng	Chủ tọa
2	Nguyễn Minh Khang	Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Huỳnh Anh Đăng Khoa	Trưởng ban
2	Huỳnh Huy Hải	Thành viên

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

Điều 9. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội là 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

Bà Trần Thị Hoa

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Huỳnh Anh Đăng Khoa	Trưởng ban
2	Huỳnh Huy Hải	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: ir@ldginvestment.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>
2. Bỏ phiếu điện tử:
 - Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
 - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Thời gian bỏ phiếu điện tử
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 11/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 11/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 13/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 11/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Nội dung biểu quyết 04 (Thông qua Quy chế bầu cử; Tờ trình bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên; Tờ trình thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình phát hành cổ phiếu): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 13/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 04;
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 13/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 05 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội điều chỉnh bổ sung): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 13/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 05.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 239.447.211 cổ phần tương đương với 239.447.211 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

gắn nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
 - ✓ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - ✓ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)



- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trước **17 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Bộ phận IR & Phát hành
Địa chỉ: 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND số: Ngày cấp Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành):
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ tại Công ty:
14. Tổng số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
16. Những khoản nợ đối với Công ty:
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng năm

Người khai



THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Giấy CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là cổ phần, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

Ứng viên 1:

- Họ tên ứng viên:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Ứng viên 2:

- Họ tên ứng viên:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định.

Trân trọng.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngàythángnăm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2.337
2	Lợi nhuận sau thuế	310

2. Kế hoạch đầu tư các dự án

a. Báo cáo các dự án đang thực hiện

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
1	Saigon Intela	KDC 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.	9.016,0	62.332,7	86.904,0	Căn hộ chung cư	1.597,9	Hoàn tất bàn giao cho Khách hàng và thực hiện thủ tục cấp GCNQSH.
2	High Intela	Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP.HCM	7.825,7	37.912,7	53.260,7	Căn hộ chung cư	1.151,9	Tiếp tục xây dựng phần thân. Dự kiến bàn giao năm 2023.
3	West Intela	69 An Dương Vương, Quận 8, TP.HCM	2.920,9	16.395,6	21.906,8	Căn hộ chung cư	449,2	Tiếp tục xây dựng phần thân. Dự kiến bàn giao năm 2023.
4	The Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	919.726,0	393.019,0	-	Khu đô thị	1.387,4	Thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp GCNQSD đất cho khách hàng.



Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m2)	Diện tích thương phẩm (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
5	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158,0	8.920,2	15.293,0	Trung tâm thương mại	179,5	Đã hoàn thành và đưa vào kinh doanh.
6	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	182.212,0	82.347,5	162.381,0	Khu đô thị	1.289,9	Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2022.
7	Viva Tower	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.453,0	31.466,0	47.260,0	Căn hộ chung cư	513,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.
8	Thành Đô	P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ	34.482,0	18.339,3	44.733,0	Khu đô thị	415,2	Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2022.
9	LDG Sky (Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên)	P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	18.031,3	144.358,2	210.494,9	Căn hộ chung cư	3.714,7	Triển khai xây dựng và kinh doanh hết các SP còn lại.
10	LDG River	P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM	23.898,9	120.146,0	191.750,2	Căn hộ chung cư	5.200,0	Thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh trong năm 2023.
11	LDG Grand Đà Nẵng (Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà)	Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	290.920,0	74.361,0	211.230,0	Khu TM-DV-GT đa chức năng	7.847,0	Thực hiện thủ tục pháp lý và dự kiến triển khai kinh doanh cuối năm 2022.
12	LDG Grand Hồ Tràm (Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh)	Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2.225.750,0	492.068,0	677.578,0	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng	11.760,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.

23684
ÔNG T
Ồ PH
ĐẦU TƯ
LDC
S. BOM-T.

du

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục đầu tư và thực hiện các dự án trên; giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2022

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và đề Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình! *HN*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *HN*



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

a) Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước phân phối: 140.652.597.828 đồng

b) Trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	4.219.577.934
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	2.813.051.956
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	2.813.051.956

c) Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau trích lập các quỹ: 130.806.915.982 đồng

d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 815.320.624.068 đồng

e) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ năm 2021: 805.474.942.222 đồng

f) Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 167.613.040.000 đồng

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu là 7%/mệnh giá tính trên vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau khi trừ cổ phiếu quỹ). Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty.

g) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại sau khi trả cổ tức: 637.861.902.222 đồng

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG





Số: 08/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

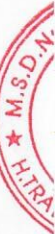
Căn cứ nhu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua một số nội dung chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chi tiết được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình! 



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



CHI TIẾT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số /2022/TT-HĐQT)

1. Điều 2

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất thay đổi
- Email: welcome@ldgggroup.vn	- Email: welcome@ldginvestment.vn
- Website: www.ldgggroup.vn	- Website: www.ldginvestment.vn

2. Khoản 1, Điều 4 (cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh theo thông tin đã được đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	6810 (Chính)	
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về VLXD, không chứa hàng tại trụ sở)	4663	
3	Điều hành tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7912	
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản; quảng cáo, quản lý, định giá bất động sản (Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	6820	
5	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
6	Trồng cây ăn quả (không trồng trọt tại trụ sở)	0121	Bổ sung nội dung: "Không trồng trọt tại trụ sở".
7	Trồng cây chè (không trồng trọt tại trụ sở)	0127	
8	Trồng cây hồ tiêu (không trồng trọt tại trụ sở)	0124	
9	Trồng cây hàng năm khác (không trồng trọt tại trụ sở)	0119	
10	Trồng cây điều	0123	

360
CÔ
CÔ
Đ
L
VGB

	(không trồng trọt tại trụ sở)		
11	Trồng cây cao su (không trồng trọt tại trụ sở)	0125	
12	Trồng cây cà phê (không trồng trọt tại trụ sở)	0126	
13	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây cảnh (không trồng trọt tại trụ sở)	0129	
14	Đại lý du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7911	
15	Phá dỡ	4311	
16	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329	
18	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
19	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
20	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khu nghỉ dưỡng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	5510	
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Tư vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; - Tư vấn, giám sát công tác lắp đặt phân điện và thiết bị điện công trình Dân dụng Công nghiệp; - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7110	
22	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	2511	
23	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (trừ xi mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại, trừ sơn tĩnh điện) (không gia công tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ	2592	

	trương đầu tư và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).		
24	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	4933	
25	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng	4659	
26	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
27	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
28	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	2396	
29	Cho thuê xe có động cơ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7710	
30	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (không trồng trọt tại trụ sở)	0118	
31	Xây dựng nhà để ở	4101	Mã ngành cũ: 4100
32	Xây dựng công trình thủy	4291	
33	Xây dựng nhà không để ở	4102	
34	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
35	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
36	Xây dựng công trình điện	4221	
37	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
38	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
39	Xây dựng công trình đường bộ	4212	Mã ngành cũ: 4210
40	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Mã ngành cũ: 4290
41	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	Thay tên ngành
42	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Mã ngành cũ: 7920

842
H. T. V.
I. A. I.
T. U.
G.
I. Đ. O.

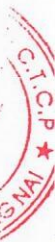
	(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)		
43	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322	
44	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610	
45	Xây dựng công trình công ích khác	4229	Mã ngành cũ: 4220
46	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7730	

3. Khoản 3, Điều 18

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất thay đổi
Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Khoản 1 và Khoản 3, Điều 25

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất thay đổi
Khoản 1, Điều 25 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người.	Khoản 1, Điều 25 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.
Khoản 3, Điều 25 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:	Khoản 3, Điều 25 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị



Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo quy định sau:

- a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị 05 thành viên;
- b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.



Số: 09/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 7%/vốn điều lệ bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid hoành hành nghiêm trọng trong các năm qua, những đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài vài tháng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công các dự án, tình hình bán hàng và mọi mặt hoạt động của Công ty do đó để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cho Công ty trong những năm tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019 từ tiền mặt sang hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020: 7%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 đề xuất thay đổi: 7%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

(Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 được trình bày tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



Số: 10 /TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin cổ phiếu trước phát hành

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông): | 2.402.124.510.000 | đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 240.212.451 | cổ phiếu |
| - Cổ phiếu quỹ: | 765.240 | cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 239.447.211 | cổ phiếu |

2. Phát hành cổ phiếu

- | | | |
|--|-------------|----------|
| - Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành thêm: | 16.761.304 | cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu sau phát hành: | | |
| + Cổ phiếu đã phát hành: | 256.973.755 | cổ phiếu |
| + Cổ phiếu quỹ: | 765.240 | cổ phiếu |
| + Cổ phiếu đang lưu hành: | 256.208.515 | cổ phiếu |

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Mã chứng khoán: LDG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 16.761.304 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành



để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. (cổ phiếu đang lưu hành = cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ).

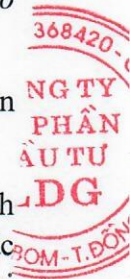
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 167.613.040.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 7. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 07 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu 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.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 220 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(220 \times 7) / 100 = 15,4$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thông qua điều chỉnh vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và



hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:


- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ chiến lược phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh – đầu tư và nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**1. Thông tin cổ phiếu trước phát hành (tại thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông)**

- Vốn điều lệ:	2.402.124.510.000	đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	240.212.451	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ:	765.240	cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	239.447.211	cổ phiếu

2. Thông tin cổ phiếu trước phát hành (dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

- Vốn điều lệ (dự kiến):	2.569.737.550.000	đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành (dự kiến):	256.973.755	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ:	765.240	cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến):	256.208.515	cổ phiếu

3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ:	120.000.000	cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành dự kiến		
+ Cổ phiếu đã phát hành	376.973.755	cổ phiếu
+ Cổ phiếu quỹ:	765.240	cổ phiếu
+ Cổ phiếu đang lưu hành:	376.208.515	cổ phiếu

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Mã chứng khoán: LDG
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 2.402.124.510.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 240.212.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 765.240 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 239.447.211 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 120.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 50,12%
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức): 46,84%
- Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo phương án phát hành tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:
 - ✓ Các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - ✓ Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
 - ✓ Không được là công ty con của Công ty.
 - ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ xác định giá chào bán:

Giá cổ phiếu	Trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Giá trị sổ sách tại 31/12/2021 (số liệu hợp nhất) = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát)/SLCP đang lưu hành	13.547 đồng/cổ phiếu	12.661 đồng/cổ phiếu
Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của LDG (từ ngày 01/03/2022 đến ngày 12/04/2022)	20.510 đồng/cổ phiếu	19.168 đồng/cổ phiếu

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 (tỷ lệ 7% vốn điều lệ). Sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu LDG sẽ bị pha loãng. Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chào mua công khai: Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là: 1.440.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại: LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với Công ty Cổ phần Hải Duy và thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên	840.000.000.000
2	Thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại: LDG Sky)	400.000.000.000

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tên thương mại: LDG Grand Hồ Tràm)	200.000.000.000
	Tổng cộng	1.440.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết tại thời điểm triển khai phát hành và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật; ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động để thực hiện Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (nếu có).

- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) cho nhà đầu tư;
- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoặc thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành;
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



Số: 12 /TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị để nâng tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - ✓ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
 - Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:
 - ✓ Ông Ngô Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - ✓ Ông Louis Nguyễn - Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
- (Thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình! ✍



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)

1. Họ và tên: Ngô Văn Minh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/09/1981
4. Nơi sinh: Thanh Hóa.
5. CCCD số: 038081012723 Ngày cấp 03/01/2020 Nơi cấp: Cục CSQLHC
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú: C11.1 Chung Cư Thủy Lợi 4, 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp.HCM.
9. Số điện thoại: 0939 896 999
10. Địa chỉ email: novami.069@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Cử nhân Luật.
12. Quá trình công tác:
 - Năm 2004 đến năm 2009 làm việc tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Kim Sơn.
 - Năm 2009 đến năm 2012 làm việc tại Công ty cổ phần Thép Á Châu.
 - Năm 2012 đến 2015 làm việc tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
 - Năm 2015 đến nay làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
13. Chức vụ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc.
14. Tổng số cổ phần nắm giữ: 82.736 cổ phần, chiếm 0,034 % vốn điều lệ.
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
16. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2022

Người khai



Ngô Văn Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)

1. Họ và tên: Louis Nguyen
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 21.04.1963
4. Nơi sinh: Hoa Kỳ
5. Hộ chiếu số: 545746955 Ngày cấp: 19.05.2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ
6. Quốc tịch: Hoa Kỳ
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: +84908834088
10. Địa chỉ email: Louis@saigonam.com
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): B.S. ngành Kế toán của Đại học San Jose, California.
12. Quá trình công tác:
 - a. Năm 2007 – nay: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM).
 - b. Năm 2005-2007, Giám đốc Điều hành tại VinaCapital.
 - c. Năm 2003-2005 Giám đốc điều hành và thành viên sáng lập của quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Vietnam.
 - d. Năm 2001-2003, Giám đốc của Intelligent Capital, San Francisco.
 - e. Năm 1999-2001, Giám đốc Osprey & GKM Ventures, Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ.
13. Chức vụ tại Công ty LDG: N/A
14. Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ: N/A
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: N/A
16. Những khoản nợ đối với Công ty: N/A
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: N/A
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: N/A

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Louis Nguyen

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2.337
2	Lợi nhuận sau thuế	310

2. Kế hoạch đầu tư dự án

a. Báo cáo các dự án đang thực hiện

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
1	Saigon Intela	KDC 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.	9.016,0	62.332,7	86.904,0	Căn hộ chung cư	1.597,9	Hoàn tất bàn giao cho Khách hàng và thực hiện thủ tục cấp GCNQSH.
2	High Intela	Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP.HCM	7.825,7	37.912,7	53.260,7	Căn hộ chung cư	1.151,9	Tiếp tục xây dựng phần thân. Dự kiến bàn giao năm 2023.
3	West Intela	69 An Dương Vương, Quận 8, TP.HCM	2.920,9	16.395,6	21.906,8	Căn hộ chung cư	449,2	Tiếp tục xây dựng phần thân. Dự kiến bàn giao năm 2023.
4	The Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	919.726,0	393.019,0	-	Khu đô thị	1.387,4	Thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp GCNQSD đất cho khách hàng.
5	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158,0	8.920,2	15.293,0	Trung tâm thương mại	179,5	Đã hoàn thành và đưa vào kinh doanh.
6	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	182.212,0	82.347,5	162.381,0	Khu đô thị	1.289,9	Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2022.

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
7	Viva Tower	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.453,0	31.466,0	47.260,0	Căn hộ chung cư	513,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.
8	Thành Đô	P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ	34.482,0	18.339,3	44.733,0	Khu đô thị	415,2	Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2022.
9	LDG Sky (Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên)	P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	18.031,3	144.358,2	210.494,9	Căn hộ chung cư	3.714,7	Triển khai xây dựng và kinh doanh hết các SP còn lại.
10	LDG River	P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM	23.898,9	120.146,0	191.750,2	Căn hộ chung cư	5.200,0	Thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh trong năm 2023.
11	LDG Grand Đà Nẵng (Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà)	Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	290.920,0	74.361,0	211.230,0	Khu TM-DV-GT đa chức năng	7.847,0	Thực hiện thủ tục pháp lý và dự kiến triển khai kinh doanh cuối năm 2022.
12	LDG Grand Hồ Tràm (Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh)	Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2.225.750,0	492.068,0	677.578,0	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng	11.760,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục đầu tư và thực hiện các dự án trên; giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

a) Lợi nhuận sau thuế 2021 trước phân phối: 140.652.597.828 đồng

b) Trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	4.219.577.934
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	2.813.051.956
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	2.813.051.956

c) Lợi nhuận sau thuế 2021 còn lại sau trích lập các quỹ: 130.806.915.982 đồng

d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 815.320.624.068 đồng

e) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ năm 2021: 805.474.942.222 đồng

f) Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 167.613.040.000 đồng

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu là 7%/mệnh giá tính trên vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau khi trừ cổ phiếu quỹ). Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty.

g) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại sau khi trả cổ tức: 637.861.902.222 đồng

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị 2022:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	54.000.000	54.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều 2, Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 38 Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 13/04/2022)

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019 từ tiền mặt sang hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020: 7%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 thay đổi: 7%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông Ngô Văn Minh
- Ông Louis Nguyễn

Điều 13. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 15 tháng 04 năm 2022;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Nơi nhận

- *Cổ đông;*
- *Công bố thông tin;*
- *Lưu.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN KHÁNH HÙNG