

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

- Mã chứng khoán: LDG
- Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
- Email: www.ldginvestment.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 – Chính sửa và bổ sung

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 / 06 /2022 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Đại Hội Cổ Đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 3)**

Thời gian: 15 giờ 00 ngày 30 tháng 06 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	14h00 – 15h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	15h00 – 15h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	15h10 – 15h12
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	15h12 – 15h15
5	Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	15h15 – 15h30
II	Nội dung Đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	15h30 – 15h32
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	15h32 – 15h34
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán	15h34 – 15h36
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán	15h36 – 15h38
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	15h38 – 15h40
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	15h40 – 15h42
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	15h42 – 15h44
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	15h44 – 15h46
9	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	15h46 – 15h48
10	Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2019	15h48 – 15h50
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	15h50 – 15h55
12	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	15h55 – 16h00
13	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	16h00 – 16h02
14	Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh	16h02 – 16h05
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	16h05 – 16h30
IV	Kiểm phiếu	
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	16h30 – 16h35



STT	Công việc	Thời gian
	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	16h35 – 16h40
V	Bầu cử	
	Tiến hành bầu cử	16h40 – 16h45
	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử	16h45 – 16h50
VI	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h50 – 17h00
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h00 – 17h05



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 03)

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 (lần 03) 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 (lần 03) 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 : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ www.ezgsfpts.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 (lần 03)

- 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 (lần 03)

- 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 (lần 03)

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 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
3	Ngô Văn Minh	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, Ban Kiểm soát 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 03)

STT	Tên thành viên	Chức vụ
2	Huỳnh Huy Hải	Thành viên

- 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 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 03)

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, Thư ký Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/06/2022 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 23/06/2022 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 23/06/2022 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 23/06/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- 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. Thể 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 gần 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 03)

- 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 (lần 03) 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:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu.

T/M. 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 22 tháng 06 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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@ldggroup.vn	- Email: welcome@ldginvestment.vn
- Website: www.ldggroup.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 và nội dung Tờ trình số Ngày ... về việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty)

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) <i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	6810 (Chính)	
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về VLXD, không chứa hàng tại trụ sở) <i>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</i>	4663	
3	Điều hành tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</i>	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, (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 (Trừ dịch vụ nổ mìn)	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 (không trồng trọt tại trụ sở)	0123	
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) (Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	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;	7110	

	<p>- Tư vấn, giám sát công tác lắp đặt phân điện và thiết bị điện công trình Dân dụng Công nghiệp;</p> <p>- Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.</p> <p>(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p><i>(Trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)</i></p>		
22	<p>Sản xuất các cấu kiện kim loại</p> <p>(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)</p>	2511	
23	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>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 trương đầu tư và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</p>	2592	
24	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p>	4933	
25	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng</p> <p><i>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</i></p>	4659	
26	<p>Vệ sinh chung nhà cửa</p>	8121	
27	<p>Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</p>	8130	
28	<p>Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá</p> <p>(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)</p>	2396	
29	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định)</p>	7710	

38
G
H
T
C
I

	của pháp luật)		
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 <i>(Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	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 <i>(Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	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 (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</i>	7990	Mã ngành cũ: 7920
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) <i>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa</i>	4610	

	<i>nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</i>		
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: 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	Khoản 3, Điều 25 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị

<p>trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị 05 thành viên;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	
---	--



Số: M /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2022

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: 10.000 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 11/05/2022 đến ngày 21/06/2022)	11.830 đồng/cổ phiếu	11.056 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 10.000 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: 1.200.000.000.000 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	600.000.000.000
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	1.200.000.000.000

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: 13 /TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Để tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 50% trong thời gian tới, Công ty cần phải điều chỉnh cắt giảm một số ngành nghề kinh doanh nằm trong danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (“Nghị định 31/2021/NĐ-CP”) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, cập nhật một số ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh	Ghi chú
6810	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)	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) (<u>trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</u>)	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.7 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4610	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	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	



~

	ngoài)	<u>yếu tố nước ngoài). (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4659	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	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 <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về VLXD, không chứa hàng tại trụ	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về VLXD, không chứa hàng tại	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định

	sở)	trụ sở) <u>(Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</u>	31/2021/NĐ-CP.
7110	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 phần 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)	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 phần 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). <u>(Trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc cam kết của các Hiệp định
7911	Đại lý du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	Đại lý du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <u>(Không kinh doanh dịch vụ lữ</u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

5023
ÔN
Ổ P
ĐÀU
LI
BOM

		<u><i>hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</i></u>	
7912	Điều hành tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	Điều hành tua du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <u><i>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</i></u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. <u><i>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</i></u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.25 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <u><i>(Trừ dịch vụ nổ mìn)</i></u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
6820	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, <u><i>định giá bất động sản</i></u> (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)	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, (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)	
4291	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy <u><i>(Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <u><i>(Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></u>	Nội dung điều chỉnh thuộc Mục A.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

584
GT
HÀ
TU
G
T.E

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - ✓ Rà soát, điều chỉnh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty trong trường hợp còn các ngành nghề khác (nếu có) của Công ty chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định hiện hành để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 50%.
 - ✓ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cập nhật các nội dung có liên quan tại Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư và quyết định tất cả các công việc có liên quan.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

