

Số: 161 /2022/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2022

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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Điều lệ Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 /07/2022 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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Số GCNĐKKD: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/05/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – lần 3 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 06 năm 2022 tại Văn phòng đại diện của Công ty, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu – Báo cáo kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 859 người, đại diện cho 51.626.612 cổ phần, chiếm 21,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2022 – lần 3
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và đại biểu bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên
- Ông Ngô Văn Minh – Thành viên

Thư ký

Bà Trần Thị Hoa

Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa – Trưởng ban
 - Ông Huỳnh Huy Hải – Thành viên
- 4. Ông Nguyễn Khánh Hưng** – Phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc “Quy chế làm việc tại Đại hội”; “ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử” và “Chương trình Đại hội” và đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
6. Thông qua kết quả biểu quyết nhân sự tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và Chương trình đại hội
- Nhân sự Đại hội được thông qua với tỷ lệ 95,20%
 - Quy chế làm việc tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ 95,25%
 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ 94,44%
 - Chương trình đại hội được thông qua với tỷ lệ 95,25%
7. Ông Nguyễn Minh Khang – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”.
8. Ông Ngô Văn Minh – Đọc các Báo cáo và Tờ trình:
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
9. Ông Nguyễn Minh Khang - Đọc các Tờ trình bao gồm:
- Tờ trình 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 năm 2022;
 - Tờ trình Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - Tờ trình Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Tờ trình Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông. Nội dung thảo luận đính kèm phần phụ lục của Biên bản này.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 50.139.146 cổ phần chiếm 93,86% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 4.900 cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 743.600 cổ phần chiếm 1,39% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.047.746 cổ phần chiếm 93,69% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 1.700 Cổ phần chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 838.200 Cổ phần chiếm 1,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.443.546 Cổ phần chiếm 94,43% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 2.000 Cổ phần chiếm 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 442.100 Cổ phần chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.468.246 cổ phần chiếm 94,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 4.200 Cổ phần chiếm 0,008% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 415.200 Cổ phần chiếm 0,78% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.523.846 Cổ phần chiếm 94,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 4.000 Cổ phần chiếm 0,008% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 359.800 Cổ phần chiếm 0,67% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.217.009 Cổ phần chiếm 94,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 264.400 Cổ phần chiếm 0,49% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 406.237 Cổ phần chiếm 0,76% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.116.873 Cổ phần chiếm 93,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 176.836 Cổ phần chiếm 0,33% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 593.937 Cổ phần chiếm 1,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.257.346 Cổ phần chiếm 94,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 26.200 Cổ phần chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 604.100 Cổ phần chiếm 1,13% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 49.591.204 Cổ phần chiếm 92,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 353.405 Cổ phần chiếm 0,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 943.037 Cổ phần chiếm 1,77% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 49.936.004 Cổ phần chiếm 93,48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 338.000 Cổ phần chiếm 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 613.642 Cổ phần chiếm 1,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 49.784.105 Cổ phần chiếm 93,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 575.304 Cổ phần chiếm 1,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 528.237 Cổ phần chiếm 0,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.494.742 Cổ phần chiếm 94,52% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 11.600 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 381.304 Cổ phần chiếm 0,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 50.350.142 Cổ phần chiếm 94,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 41.604 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 495.900 Cổ phần chiếm 0,93% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- a. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên hướng dẫn bầu cử
- b. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
- c. Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết đạt được	Tỷ lệ
1	Ông Ngô Văn Minh	45.592.888	85,35%
2	Ông Louis Nguyễn	55.073.604	103,09%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 18 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ HOA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ

Câu 1: Cập nhật tình hình các dự án đang triển khai của Công ty

- LDG River: Dự án này hiện đang thực hiện các thủ tục pháp lý. Đây là dự án căn hộ cao cấp và theo kế hoạch sẽ đưa vào kinh doanh quý 3/2023.
- LDG Sky: Dự án đầu tiên trong thời kỳ Công ty thay đổi từ việc lựa chọn phân khúc sản phẩm đến hoàn thiện cơ cấu bộ máy. Dự án hiện đã hoàn chỉnh đầy đủ pháp lý theo quy định của Pháp luật, đã thi công xong hạng mục cọc đại trà và đang tiến hành triển khai thi công phần ngầm, sẽ hoàn thành trong cuối năm 2022 và tiến tới xây dựng phần thân. Dự kiến sẽ bàn giao trong vòng 24 tháng nữa. Hiện đang dùng vốn tự có, chưa dùng đến nguồn tiền tín dụng dù có 2-3 đối tác tín dụng đã đồng ý hợp tác.
- LDG Grand Đà Nẵng: đây là quỹ đất sạch, đã nộp nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Hiện tại, Công ty đang điều chỉnh kiến trúc để đảm bảo đúng đẳng cấp của dự án và xin lại chấp thuận đầu tư phù hợp với quy hoạch mới của địa phương. Dự kiến khởi công vào cuối năm 2022 gần 30 ha và nằm bên bờ biển. Đây là vị trí đẹp hiếm có và sau này không còn vị trí nào ở Đà Nẵng đẹp được như vậy.
- LDG Grand Hồ Tràm: đây là quỹ đất sạch, đã có quyết định, giấy phép đầu tư, đang trong quá trình điều chỉnh theo quy hoạch mới (225 ha). Đây sẽ là dự án thứ 2 được triển khai sau dự án LDG Grand Đà Nẵng.
- LDG Grand Hạ Long: với diện tích 418 ha, hiện đang làm thủ tục chấp thuận chủ trương và quy hoạch. Đây là dự án LDG tham gia ngay từ những bước đầu tiên và là dự án được chính quyền địa phương tin tưởng mời gọi đầu tư. Đây cũng là dự án chiến lược quy mô lớn để nối tiếp với Grand Đà Nẵng và Hồ Tràm. Do đó, giai đoạn này, LDG chưa tập trung nguồn vốn đầu tư nhiều. Dự án này 100% là đất của nhà nước và được khuyến nghị theo chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế. Do đó, nguồn đất này là đất sạch hoàn toàn và pháp lý sẽ thuận lợi.
- Dự án Vạn Hương: đây là một trong những dự án có quy mô lớn của LDG với diện tích 495 ha, quỹ đất sạch hoàn toàn, đang trong giai đoạn xin điều chỉnh lại quy hoạch để thay đổi chấp thuận đầu tư. LDG đã ký kết hợp đồng để nhận chuyển nhượng lại dự án này và đã hoàn thành thanh toán 1 phần cho đối tác. Thời gian dự kiến quá trình chuyển quyền sở hữu song song với việc hoàn chỉnh pháp lý mất khoảng 2 năm. Đây là dự án sẽ dự trù để triển khai liền, tiếp ngay sau các dự án Grand Đà Nẵng và Grand Hồ Tràm.
- High Intela và West Intela: đây là hai trong số 240 dự án tại TP.HCM đang vướng mắc các thủ tục và luật định. Sắp tới, đoàn công tác đặc biệt cũng như Trung Ương sẽ họp và có tháo gỡ cho các dự án này. Mặc dù đã hoàn thành phần móng nhưng dự án vẫn chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất để đóng. Hiện công ty có 3 phương án để giải quyết và đều khả thi. Các dự án này đóng góp ít trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty. Dự án còn khoảng 40% thương phẩm chưa bán. Trước đây, giá bán chỉ 25tr/m². Nếu hoàn thành pháp lý, dự án dự kiến sẽ mang về thêm một khoản lợi nhuận 200 tỷ do giá bán hiện nay ở khu vực này khoảng 40-50tr/m².
- Dự án Viva City, Viva Park: trước hết, việc thanh tra dự án là một công tác định kỳ của các cơ quan chức năng. Vừa qua, cách đây 3 tháng, có một đợt thanh tra các dự án chung ở Đồng Nai

trong đó cũng có LDG và đây cũng là đợt thanh tra cuối cùng của dự án Viva Park tiến tới bổ sung các thủ tục pháp lý cuối cùng để có thể tái triển khai dự án. Trong đó LDG bị phạt vì phạm hành chính về trật tự xây dựng do triển khai xây dựng trước khi hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định. Có thể nói là trong sự việc này có nhiều điều tích cực vì ngoài việc dự án được đẩy nhanh quá trình hoàn thiện pháp lý thì khi mở bán năm 2020, giá bán căn nhà chỉ 1.8-2 tỷ/căn nhưng thị trường hiện nay, giá các sản phẩm của dự án này đã tăng lên hơn 3 tỷ/căn, mang thêm một nguồn lợi nhuận lớn cho LDG.

Câu hỏi 2: Đề nghị BLĐ chia sẻ về kế hoạch hợp tác với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn (SAM)?

SAM là đối tác xúc tiến đầu tư và thương mại cũng như sẽ là một cổ đông chiến lược của LDG. SAM hiện đang tư vấn cho Công ty một số hoạt động trên lĩnh vực tài chính và kinh doanh, hỗ trợ LDG trên con đường phát triển sắp tới. Trong đó, SAM sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kêu gọi vốn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Hai tổ chức khác sẽ tham gia hỗ trợ gọi vốn tại thị trường Trung Đông và Âu – Mỹ.

Câu hỏi 3: Hiện nay đã gần hết quý 2/2022. Sau 2 năm dịch bệnh thì công ty đã rút ra được bài học gì? Hiện tại thuận lợi và khó khăn lớn nhất của công ty là gì? Ban lãnh đạo đã và đang làm gì để phát huy lợi thế và khắc phục những khó khăn. Từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể hoàn thành mục tiêu 2022?

- Trong suốt 2 năm khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Công ty cũng như Ban Lãnh đạo luôn sát cánh cùng toàn thể nhân viên, những lúc khó khăn mới cảm nhận được sự đoàn kết một lòng của một tập thể, cùng nhau vượt qua.
- Hiện nay, thị trường bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách siết chặt tín dụng, LDG cũng không ngoại lệ vì đang trong quá trình triển khai các dự án nên nhu cầu vốn là một vấn đề quan trọng. Tuy vậy, Công ty lại có thuận lợi như nắm nhiều quỹ đất sạch, các dự án chiến lược cũng bắt đầu hoàn thành pháp lý và đưa vào triển khai.
- Trong năm 2022, LDG sẽ có 1 đợt tăng vốn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao các sản phẩm của dự án SaiGon Intela, mở bán dự án căn hộ cao cấp LDG Sky, đây sẽ là cơ sở để LDG hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Câu hỏi 4: Đề nghị lãnh đạo công ty tăng cường công tác PR hình ảnh công ty, tăng cường quản lý chất lượng tiến độ từng dự án, đặc biệt các dự án đang thi công.

Trước hết, LDG cũng nhận biết được công tác PR hình ảnh trong thời gian vừa qua còn khá nhiều hạn chế. Tuy nhiên, trong suốt hai năm vừa qua, với tình hình khó khăn của đại dịch và thị trường nên công ty phải tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó có chi phí dành cho công tác PR hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh đó, tình hình chung còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ nên LDG không muốn quảng bá khi các dự án chưa hoàn chỉnh sẽ làm mất uy tín với cổ đông và khách hàng. Trong thời gian tới, khi các điều kiện tốt hơn và các dự án được triển khai đồng bộ, LDG sẽ tăng cường công tác PR hơn nữa.

Đối với việc nâng cao việc quản lý chất lượng, tiến độ từng dự án, đặc biệt các dự án đang thi công, LDG đã và đang thực hiện việc này và sắp tới sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động này.

Câu 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp giá 10.000 đồng, trong khi thị giá của cổ phiếu hiện đang là 8.200 đồng, liệu phương án này có khả thi hay không?

Vừa qua, thị trường chung làm giá cổ phiếu chưa tăng trưởng như mong muốn, không riêng LDG mà các doanh nghiệp khác cũng chung tình trạng. Giá cổ phiếu LDG đang không phản ánh đúng với tiềm lực thực tế của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo đã có kế hoạch để tăng tỉ lệ sở hữu, phát hành tăng vốn,... và với những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị thật của Công ty.

Giá cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ thấp hơn một chút so với giá trị sổ sách và đang cao hơn so với thị giá nhưng với tiềm năng dài hạn của Công ty thì khi chúng tôi tiếp xúc một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ rất quan tâm và chúng tôi đánh giá là phương án phát hành này rất khả thi.

Câu 6: Chính sách thắt chặt tín dụng vào một số lĩnh vực rủi ro của bất động sản hiện nay (gồm tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu) có tác động đến LDG không? Nếu có thì tác động ra sao và Ban lãnh đạo có biện pháp gì để thích ứng với những tác động này nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2022 và trong tương lai LDG có phát hành trái phiếu nữa không?

Hiện nay, thị trường bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách siết chặt tín dụng, tác động mạnh vào thanh khoản và dòng tiền của các doanh nghiệp trên thị trường chung. LDG cũng không ngoại lệ vì đang trong quá trình triển khai các dự án nên nhu cầu vốn là một vấn đề quan trọng. Hiện nay, LDG đang tích cực triển khai bàn giao căn hộ, thu hồi công nợ và triển khai xây dựng nhanh dự án mới để kinh doanh (điển hình là dự án LDG Sky). Hơn nữa, Công ty lại có thuận lợi như nắm nhiều quỹ đất sạch, các dự án chiến lược cũng bắt đầu hoàn thành pháp lý và đưa vào triển khai, có quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng nên LDG thực sự không quá khó khăn trong việc kêu gọi nguồn vốn.

Trong năm 2022, LDG sẽ có 1 đợt tăng vốn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao SaiGon Intela, mở bán dự án căn hộ cao cấp LDG Sky. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ xem xét kế hoạch phát hành trái phiếu nếu điều kiện và thị trường thuận lợi hơn.

Câu 7: Lý do, nguyên nhân của việc giá cổ phiếu giảm mạnh trong thời gian vừa qua là gì? Giá cổ phiếu giảm có liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty?

Giá cổ phiếu giảm là do tình hình chung của thị trường không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nhà đầu tư có nhiều lo ngại dẫn đến việc đưa vốn vào thị trường hạn chế và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Thời gian sắp tới với nhiều tác động tích cực của thị trường thì giá cổ phiếu sẽ sớm phục hồi.

Riêng LDG, các hoạt động công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ thông tin bất lợi nào và thậm chí có nhiều thông tin tích cực trong các hoạt động pháp lý và kinh doanh. Do đó, từ đây đến cuối năm, với tình hình tích cực trong hoạt động kinh doanh của LDG, chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị thật của doanh nghiệp.

Câu 8: Công ty cho biết nguồn tiền để trả nợ và lãi trái phiếu đã phát hành trong bối cảnh nhà nước thắt chặt việc phát hành trái phiếu bất động sản?

Trong 2 năm vừa qua, LDG có 2 đợt phát hành trái phiếu với giá trị khoảng hơn 500 tỷ đồng. Với tình hình triển khai kinh doanh dự án như hiện nay và việc hoàn thiện các pháp lý của LDG Sky thì việc trả nợ và lãi trái phiếu không ảnh hưởng đến LDG.

Kênh huy động vốn qua trái phiếu là kênh huy động vốn tốt, an toàn được nhiều doanh nghiệp bất động sản lựa chọn, giải quyết rất nhiều vấn đề về nhu cầu vốn nhất là đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, thông thường, nguồn vốn từ trái phiếu là nguồn huy động vốn ngắn hạn nên nếu sử dụng vốn trái phiếu cho các kế hoạch dự án dài hạn thì sẽ có nhiều áp lực cho doanh nghiệp. Do đó, Ban Lãnh đạo cân nhắc rất kỹ khi quyết định lựa chọn phương thức huy động vốn này. Hiện nay, với tình hình tài chính và kế hoạch hiện tại, LDG chưa cần thiết phát hành thêm trái phiếu để huy động vốn.

Trước mắt, Công ty sẽ chỉ chủ yếu tập trung huy động vốn từ các cổ đông chiến lược, nguồn vốn từ các tổ chức tài chính tín dụng. LDG cũng sẽ tập trung xây dựng và nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty hơn nữa, lựa chọn và lập các kế hoạch dài hạn hơn, hướng đến các tính bền vững và chắc chắn hơn.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Ban kiểm phiếu

ĐẦU TƯ
LDG

H. TRĂNG BOM - T. ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG năm 2022

Vào hồi 18 giờ 40 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : HUỖNH ANH ĐĂNG KHOA

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : HUỖNH HUY HẢI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Công ty cổ phần Đầu tư LDG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3.

Số lượng Đại biểu tham gia: 980

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 38

Đại diện cho: **53.420.334** phiếu biểu quyết

Chiếm: **22,3099%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng số tờ phiếu phát ra: **980** đại diện cho: **53.420.334** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **690** đại diện cho **50.333.246** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,2211%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **690** đại diện cho **50.333.246** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,2211%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **290** đại diện cho: **3.087.088** phiếu biểu quyết, chiếm: **5,7789%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Louis Nguyễn**

Số tờ phiếu tán thành: **614** đại diện cho: **55.073.604** phiếu biểu quyết, chiếm: **103,0948%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Ngô Văn Minh
Số tờ phiếu tán thành: 421 đại diện cho: 45.592.888 phiếu biểu quyết,
chiếm: 85,3474% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

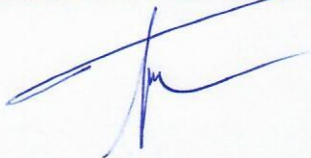
Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Louis Nguyễn
Số tờ phiếu tán thành: 614 đại diện cho: 55.073.604 phiếu biểu quyết,
chiếm: 103,0948% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Ngô Văn Minh
Số tờ phiếu tán thành: 421 đại diện cho: 45.592.888 phiếu biểu quyết,
chiếm: 85,3474% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 18 giờ 40 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH HUY HẢI

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH ANH ĐĂNG KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Ban kiểm phiếu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022

Vào hồi 15 giờ 57 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : HUỖNH ANH ĐĂNG KHOA

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : HUỖNH HUY HẢI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư LDG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 941

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 38

Đại diện cho: 53.034.484 phiếu biểu quyết

Chiếm: 22,1487% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 941 đại diện cho 53.034.484 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 709 đại diện cho 50.725.741 phiếu biểu quyết, chiếm 95,6467% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 232 đại diện cho 2.308.743 phiếu biểu quyết, chiếm 4,3533% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Nhân sự Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 709 đại diện cho: 50.725.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,6467% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 676 đại diện cho: 50.487.341 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,1972% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 32 đại diện cho: 235.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4431% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 95,1972%

Nội dung 02: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 709 đại diện cho: 50.725.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,6467% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 673 đại diện cho: 50.513.441 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2464% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 1.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0025% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 33 đại diện cho: 211.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3979% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 95,2464%

Nội dung 03: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 709 đại diện cho: 50.725.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,6467% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 675 đại diện cho: 50.086.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4418% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 34 đại diện cho: 639.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,2049% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4418%

Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 709 đại diện cho: 50.725.741 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,6467% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 677 đại diện cho: 50.516.141 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2515% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0038% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 30 đại diện cho: 207.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3914% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 95,2515%

Biên bản được lập lúc 15 giờ 57 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022.

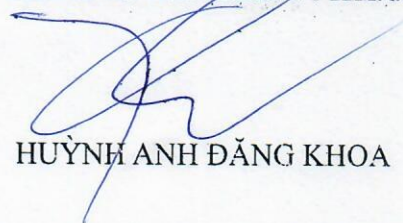
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH HUY HẢI

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH ANH ĐĂNG KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Ban kiểm phiếu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022

Vào hồi 18 giờ 25 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : HUỖNH ANH ĐĂNG KHOA

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : HUỖNH HUY HẢI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư LDG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 979

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 38

Đại diện cho: 53.419.634 phiếu biểu quyết

Chiếm: 22,3096% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 979 đại diện cho 53.419.634 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 706 đại diện cho 50.887.646 phiếu biểu quyết, chiếm 95,2602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 273 đại diện cho 2.531.988 phiếu biểu quyết, chiếm 4,7398% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 706 đại diện cho: 50.887.646 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 658 đại diện cho: 50.139.146 phiếu biểu quyết, chiếm: 93,8590% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **4.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0092%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **46** đại diện cho: **743.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,3920%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 93,8590%

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **656** đại diện cho: **50.047.746** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,6879%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **1.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0032%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **48** đại diện cho: **838.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,5691%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 93,6879%

Nội dung 03: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **658** đại diện cho: **50.443.546** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,4289%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0037%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 47 đại diện cho: 442.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8276% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4289%

Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 706 đại diện cho: 50.887.646 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 655 đại diện cho: 50.468.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4751% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 4.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0079% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 48 đại diện cho: 415.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7772% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4751%

Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 706 đại diện cho: 50.887.646 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 663 đại diện cho: 50.523.846 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,5792% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 4.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0075% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 41 đại diện cho: 359.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,6735% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5792%

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 706 đại diện cho: 50.887.646 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 650 đại diện cho: 50.217.009 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,0048% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 11 đại diện cho: 264.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4949% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 45 đại diện cho: 406.237 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7605% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 94,0048%

Nội dung 07: Tờ trình thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 706 đại diện cho: 50.887.646 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,2602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 634 đại diện cho: 50.116.873 phiếu biểu quyết, chiếm: 93,8173% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 13 đại diện cho: 176.836 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3310% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 59 đại diện cho: 593.937 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1118% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 93,8173%

Nội dung 08: Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **650** đại diện cho: **50.257.346** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0803%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **26.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0490%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **53** đại diện cho: **604.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,1309%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 94,0803%

Nội dung 09: Tờ trình thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2019

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **629** đại diện cho: **49.591.204** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,8333%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **20** đại diện cho: **353.405** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,6616%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **57** đại diện cho: **943.037** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,7653%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 92,8333%

Nội dung 10: Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **630** đại diện cho: **49.936.004** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,4787%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **27** đại diện cho: **338.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **49** đại diện cho: **613.642** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,1487%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 93,4787%

Nội dung 11: Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **611** đại diện cho: **49.784.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,1944%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **40** đại diện cho: **575.304** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,0770%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **55** đại diện cho: **528.237** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9888%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 93,1944%

Nội dung 12: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **657** đại diện cho: **50.494.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,5247%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **11.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0217%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **46** đại diện cho: **381.304** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7138%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5247%

Nội dung 13: Tờ trình thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **706** đại diện cho: **50.887.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,2602%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **649** đại diện cho: **50.350.142** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,2540%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **6** đại diện cho: **41.604** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0779%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **51** đại diện cho: **495.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9283%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 94,2540%

Biên bản được lập lúc 18 giờ 25 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022.

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH HUY HẢI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH ANH ĐĂNG KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Ban kiểm phiếu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022

Vào hồi 18 giờ 55 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : HUỖNH ANH ĐĂNG KHOA

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : HUỖNH HUY HẢI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư LDG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 980

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 38

Đại diện cho: **53.420.334** phiếu biểu quyết

Chiếm: **22,3099%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **980** đại diện cho **53.420.334** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **698** đại diện cho **50.390.941** phiếu biểu quyết, chiếm **94,3291%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **282** đại diện cho **3.029.393** phiếu biểu quyết, chiếm **5,6709%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **698** đại diện cho: **50.390.941** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,3291%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **648** đại diện cho: **49.620.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,8873%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **23.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0438%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **47** đại diện cho: **746.837** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,3980%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 92,8873%

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **698** đại diện cho: **50.390.941** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,3291%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **647** đại diện cho: **49.610.641** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,8685%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **4** đại diện cho: **39.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0736%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **47** đại diện cho: **741.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,3871%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

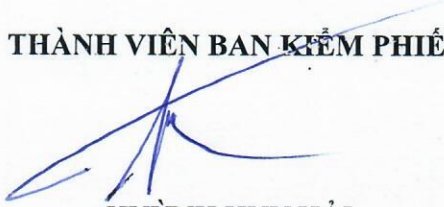
Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 92,8685%

Biên bản được lập lúc 18 giờ 55 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty cổ phần Đầu tư LDG Năm 2022.

842
TY
HÀ
TU
G
1-1.Đ

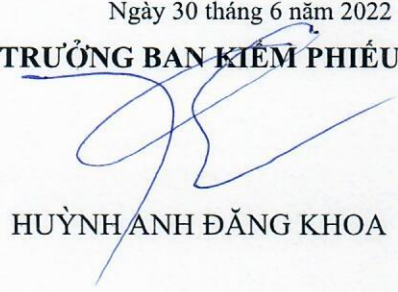
Ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH HUY HẢI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH ANH ĐĂNG KHOA



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 30 tháng 06 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

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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.
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.

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
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 hàng năm.

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

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 18, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 22/06/2022

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 22/06/2022)

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 22/06/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 22/06/2022 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 việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 22/06/2022)

Điều 14. 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 30 tháng 06 năm 2022;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 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 HƯNG

