

Số: 157/2023/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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
- Nội dung công bố thông tin: Bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 chỉnh sửa và bổ sung.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2023 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 HÙNG



Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 11 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: 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	13h30 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	14h40 – 14h42
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h42 – 14h45
5	Thông qua Quy chế làm việc	14h45 – 15h00
II	Nội dung Đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	15h00 – 15h02
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	15h02 – 15h04
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán	15h04 – 15h06
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã kiểm toán	15h06 – 15h08
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	15h08 – 15h10
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	15h10 – 15h12
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	15h12 – 15h14
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT 2023	15h14 – 15h16
9	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	15h16 – 15h18
10	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty	15h18 – 15h20
11	Thông qua các nội dung khác (nếu có)	15h20 – 15h22
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h22 – 15h40
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	15h40 – 15h50
V	Kiểm phiếu	15h50 – 15h55
VI	Báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	15h55 – 16h00
VII	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h00 – 16h10
VIII	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h10 – 16h15





Số: 01/BC-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 trình Đại hội thông qua như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã có sự thay đổi về nhân sự. Trong đó, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là:

- Ông Ngô Văn Minh
- Ông Louis Nguyễn

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị nhận thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

Chi tiết thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị được trình bày chi tiết tại thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	03/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2.
4	04/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
5	05/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty
6	06/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022
7	07/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Nghị Quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022
8	08/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022
9	09/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh
10	10/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11	11/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
12	12/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
13	13/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bình Minh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	14/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
15	15/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần ĐT&PT Địa ốc Nam Sài Gòn

4. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Giao dịch giữa Công ty với công ty con

STT	Công ty con	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn	Góp vốn	100.000.000
		Đặt cọc	14.976.937.600
		Nhận hoàn trả đặt cọc	14.976.937.600
		Nhận đặt cọc	71.095.503.900
		Hoàn trả tiền đặt cọc	2.385.000.000
		Thu hộ dự án	21.738.467.000
		Chuyển trả tiền thu hộ dự án	49.902.996.725
		Chi hộ dự án	25.133.196.090
		Nhận lại tiền đã chi hộ dự án	25.539.456.660
2	Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh	Cho vay	80.000.000
		Góp vốn HTKD	5.601.700.000
		Hoàn trả tiền góp vốn HTKD	4.646.700.000
		Lãi cho vay từ tháng 01-11/2022	46.573.152
		Nhận hoàn trả tiền ký quỹ dự án Bình Minh	4.860.000.000

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực không ngừng để giúp Công ty có thể đứng vững trong hoàn cảnh khó khăn chung của ngành. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp ngay khi có các vấn đề phát sinh để kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có được sự nhất trí cao của các thành viên, không có xung đột, mâu thuẫn lợi ích giữa các thành viên Hội đồng quản trị, hay giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Công ty. Hội đồng quản trị Công ty hoạt động một cách công khai, minh bạch, tất cả các quyết định đều hướng đến lợi ích cao nhất của cổ đông, Công ty.

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị hoạt động theo tiến trình có định hướng, chủ động kiểm toán bao phủ các hoạt động trọng yếu của Công ty bao gồm:

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Giám sát tính trung thực của Báo cáo tài chính.

7. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Bước qua khỏi đại dịch Covid 19, ngành Bất động sản lại tiếp tục trải qua nhiều thăng trầm trong năm 2022 với rất nhiều khó khăn, biến động không thể lường trước. Đã có hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, khủng hoảng diễn ra trên mọi mặt trận, cả trong nước lẫn thế giới, cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ, Bất động sản và nhiều lĩnh vực khác cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn khó khăn này, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phải hết sức nỗ lực để duy trì hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi họp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh, chủ động đề ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu, bên cạnh đó sắp xếp, cơ cấu, tinh gọn lại bộ máy tổ chức các phòng ban, nhân sự chủ chốt của Công ty. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo và xin ý kiến tham mưu của HĐQT.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao phó theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Doanh thu thuần	2.337	193,2	8,3%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	310	4,2	1,4%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

2. Chính sửa các Điều lệ của Công ty

Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa các Điều lệ theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

3. Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả là: 360.000.000 đồng.

4. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ trong tháng 12/2022.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị nhận định năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng khi vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn và bất ổn trong nền kinh tế. Nhưng Công ty vẫn luôn lạc quan với kỳ vọng có thêm nhiều điểm sáng mới như việc vướng mắc pháp luật đang trong quá trình tháo gỡ và hoàn thiện; đầu tư công được đẩy mạnh; gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng cho Chương trình phục hồi phát triển kinh tế được thông qua, tín dụng cho ngành bất động sản được nới lỏng,... đây là những yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản dần phục hồi và phát triển lành mạnh. Hội đồng quản trị sẽ đồng hành cùng Ban điều hành, đưa ra các chỉ đạo kịp thời thích ứng với từng giai đoạn cụ thể, sẵn sàng giải pháp với các kịch bản để Công ty đứng vững và tiếp tục phát triển. Năm 2023, ngoài việc tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực tìm kiếm, phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án có tính khả thi cao, hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông qua từ trước đến nay.

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2023: được trình bày tại *Tờ trình về việc kinh doanh năm 2023*.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HÙNG





Số: 05/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ tài chính 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN KHÁNH HƯNG



Số: 06/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

a) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước phân phối: 4.242.684.983 đồng

b) Trích lập các quỹ năm 2022 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	127.280.549
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	84.853.700
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	84.853.700

c) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau trích lập các quỹ: 3.945.697.034 đồng

d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 642.971.805.599 đồng

e) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ năm 2022: 642.674.817.650 đồng

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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



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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN KHÁNH HƯNG





Số: 08/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Vũ và Ông Ngô Ngọc Huyền gửi Hội đồng quản trị vào ngày 14/12/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên có tên dưới đây vì lý do cá nhân:

- Ông Lê Văn Vũ
- Ông Ngô Ngọc Huyền

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Điều 1: 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 như sau:

1. 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 là 07 người .	Khoản 1, Điều 25 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người .
Khoản 3, Điều 25 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Khoản 3, Điều 25 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Điểm h, Khoản 2, Điều 26

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất thay đổi
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền HĐQT cập nhật các nội dung liên quan đến việc thay đổi nêu trên vào Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế có liên quan khác.

Trân trọng kính trình!

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



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư LDG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông 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 2023 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
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

- 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 dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2023 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.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** 10h00, ngày 11/05/2023.

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.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- 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

- 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 phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền 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 cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn 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.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

- 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.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

Bà Nguyễn Ngọc Anh

- 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.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 chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

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

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 11/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 11/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 11/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu 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:
- Cứ 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 27/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 256.207.345 cổ phần tương đương với 256.207.345 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 1 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
- 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 14. Bầu cử Hội đồng quản trị

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. 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 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
LDG
NGUYỄN KHÁNH HÙNG



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2023.

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 HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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 2023:

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;
7. Công ty TNHH Kiểm toán DFK 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 2023

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

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	1.448
2	Lợi nhuận sau thuế	3,9

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 (m2)	Diện tích thương phẩm (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m2)	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	1.577,5	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	1.197,5	Hoàn tất thủ tục pháp lý và tiến hành xây dựng phần thân.
3	West Intela	69 An Dương Vương, Quận 8, TP.HCM	2.920,9	16.395,6	21.906,8	Căn hộ chung cư	479,8	Hoàn tất thủ tục pháp lý và tiến hành xây dựng phần thân.

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m2)	Diện tích thương phẩm (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
4	The Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	919.726,0	393.019,0	-	Khu đô thị	1.534,4	Thực hiện các thủ tục pháp lý để sang tên GCNQSD đất cho khách hàng.
5	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158,0	8.893,6	15.293,0	Trung tâm thương mại	196,1	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	1.349,1	Hoàn tất thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai xây dựng và kinh doanh.
7	Viva Tower	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.453,0	31.466,0	47.260,0	Căn hộ chung cư	513,2	Thực hiện thủ tục pháp lý.
8	Thành Đô	P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ	34.482,0	18.339,3	44.733,0	Khu đô thị	486,6	Hoàn tất việc xây dựng giai đoạn 2 và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2023.
9	LDG Sky	P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	18.031,3	145.045,9	207.741,7	Căn hộ chung cư	4.664,2	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	118.666	191.750,2	Căn hộ chung cư	5.200,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.
11	LDG Grand Đà Nẵng	Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	290.920,0	63.332,0	199.483,0	Khu TM-DV-GT đa chức năng	8.036,4	Thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh năm 2023

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
12	LDG Grand Hạ Long	Xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh	4.185.809,6	1.044.782,6	1.998.349,0	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng	26.513,9	Thực hiện thủ tục pháp lý.
13	LDG Grand Hồ Tràm	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	12.937,4	Thực hiện thủ tục pháp lý.

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

b. Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2023

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

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

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

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

a) Lợi nhuận sau thuế 2022 trước phân phối: 4.242.684.983 đồng

b) Trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	127.280.549

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	Số tiền (đồng)
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	84.853.700
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	84.853.700

c) Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại sau trích lập các quỹ: 3.945.697.034 đồng

d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 642.971.805.599 đồng

e) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ năm 2022: 642.674.817.650 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 2023

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

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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị 2023:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2022:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	360.000.000	360.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

- 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 25, Khoản 1 và Khoản 3; Điều 26, Khoản 2, Điểm h Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .../.../2023)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Vũ và ông Ngô Ngọc Huyền vì lý do cá nhân.

Điều 10. 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 tháng năm 2023;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Nơi nhận

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

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

NGUYỄN KHÁNH HÙNG