

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: Chính sửa bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2023 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.



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Vũ, Ông Ngô Ngọc Huyền gửi HĐQT ngày 14/12/2022, đơn xin từ nhiệm của ông Louis Nguyễn gửi HĐQT ngày 21/06/2023 và đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Nam gửi HĐQT ngày 22/06/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. 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
 - Ông Louis Nguyễn
 - Ông Trịnh Quốc Nam
2. Thông qua ứng viên đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - ✓ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thông qua ứng viên đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là:
 - ✓ Ông Nguyễn Quang Ninh

(Thông tin về ứng viên Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
6. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
7. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
8. 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 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
11	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.

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
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 3 Điều lệ Công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .../.../2023)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên:

- Ông Lê Văn Vũ;
- Ông Ngô Ngọc Huyền;
- Ông Louis Nguyễn;
- Ông Trịnh Quốc Nam.

2. Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Quang Ninh

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .../.../..... của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày .../.../..... 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 .../TT-HĐQT ngày .../.../..... của Hội đồng quản trị.

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

Điều 12. 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 HƯNG