

Số: 130 /2024/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2024

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 3
- Sửa đổi Bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ TN năm 2024 lần 3

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2024 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2023) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN**
3. Nội dung chính Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2024;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2024;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 20 tháng 03 năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (bằng cách gửi Giấy ủy quyền qua địa chỉ mail: ir@ldginvestment.vn hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty).

Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể tải trên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông tại website: <http://www.ldginvestment.vn>.

Trân trọng.

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế, thời gian họp có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trên website của Công ty. Kính mong Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi và cập nhật.



NGÔ VĂN MINH



Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 3**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2024

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; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	14h45 – 15h00
II	Nội dung Đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	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 2023 của Công ty đã kiểm toán	15h06 – 15h08
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	15h08 – 15h10
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	15h10 – 15h12
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	15h12 – 15h14
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT 2024	15h14 – 15h16
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT	15h16 – 15h18
10	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	15h20 – 15h22
11	Thông qua các nội dung khác (nếu có)	15h22 – 15h24
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h24 – 15h40
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	15h40 – 15h50
V	Kiểm phiếu và Báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	15h50 – 15h55
VI	Tiến hành bỏ phiếu bầu TV HĐQT	15h55 – 16h00
VII	Kiểm phiếu và Báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT	16h00 – 16h05
VIII	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h05 – 16h15
IX	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h15 – 16h20



NGÔ VĂN MINH



Số: 01/BC-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, trình Đại hội thông qua như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

- a. Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Khánh Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/12/2023

Liên quan đến việc Ông Nguyễn Khánh Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT của Công ty đã miễn nhiệm ngày 18/12/2023) bị khởi tố và tạm giam để phục vụ việc điều tra hành vi "Lừa dối khách hàng" liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Đến nay, Công ty vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và vụ việc trên không làm thay đổi đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- b. Bổ nhiệm:
- Ông Ngô Văn Minh:
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2023
 - Ông Trần Công Luận:
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2023

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2023.

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 được kiểm toán năm 2023.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của Công ty LDG đã tiến hành 19 phiên họp và ban hành 19 Biên bản họp và Nghị quyết có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ và tài liệu cũng được gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT để tham khảo và nghiên cứu trước khi diễn ra cuộc họp. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận với 100% tỷ lệ thành viên tham gia dự họp, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua việc thay đổi nhân sự Công ty: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
3	03/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
6	06/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	07/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính
8	08/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
10	10/2023/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty
11	11/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán
12	12/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty
13	13/2023/NQ-HĐQT	06/09/2023	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty
14	14/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	Thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án của Công ty
15	15/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu do Công ty phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
16	16/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023
17	17/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình ESOP năm 2023
18	18/2023/NQ-HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc miễn nhiệm CT.HĐQT, bổ nhiệm CT.HĐQT, TGD và Người đại diện theo pháp luật của Công ty
19	19/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc hủy bỏ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

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	Hoàn trả tiền đặt cọc	2.087.800.000

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi - Phó TGD kiêm Giám Đốc Tài Chính	Lãi Trái phiếu LDGH2123002	5.266.849.315
		Lãi chậm trả lãi trái phiếu mã LDGH2123002	270.813.170

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

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên và giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu minh bạch, chính xác theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện định kỳ và đột xuất các cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Đồng thời, giám sát công tác phối hợp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết, đảm bảo mọi hoạt động vận hành của doanh nghiệp được ổn định, các nguồn lực được phân bổ hợp lý.

Các quyết định HĐQT được xem xét, đánh giá và thông qua một cách cẩn trọng, công khai và đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty. Dựa trên nguyên tắc khách quan, các thành viên của HĐQT đã luôn làm việc trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, độc lập và minh bạch. Theo đó, mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích tổng thể của Công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng của một hoặc một số cá nhân/cổ đông/nhóm cổ đông lớn, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản, quy định pháp luật có liên quan.

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị độc lập với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng vì mục tiêu ổn định và phát triển của 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 ĐHCĐ, 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

Tiếp nối những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam bùng mạnh vào cuối năm 2022, năm 2023 là một năm đầy sóng gió và thách thức của thị trường bất động sản. Trong giai đoạn này, công ty đối mặt với áp lực tạo ra doanh thu để duy trì hoạt động của Công ty, trả nợ trái phiếu, lãi suất ngân hàng, lương cán bộ - nhân viên,... và đặc biệt là biến cố về nhân sự quản lý cấp cao vào cuối tháng 11/2023.

Tuy khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi họp, xin ý kiến tham mưu từ Hội đồng quản trị; đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn và nỗ lực triển khai các công việc theo Nghị quyết của HĐQT và phát sinh trong các cuộc họp để duy trì hoạt động của doanh nghiệp: phương án huy động vốn, thương lượng với các trái chủ về kế hoạch thanh toán trái phiếu, cơ cấu lại bộ máy công ty và thay đổi phương án kinh doanh. Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị của doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực.

Đối ngoại: HĐQT đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác gặp gỡ đối tác, đàm phán, ký kết các hợp tác chiến lược.

Đối nội: HĐQT và Ban TGD đã cố gắng đảm bảo thu nhập cho cán bộ/nhân viên trong bối cảnh thị trường kinh tế khó khăn gây tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty, qua đó góp phần ổn định bộ máy nhân sự nòng cốt cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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 2023 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng Cổ đông giao theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2023 như sau:

Chỉ tiêu	BCTC đã được kiểm toán năm 2023	BCTC đã được kiểm toán năm 2022	Số liệu BCTC năm 2022 do đơn vị kiểm toán hiện hành (*) trình bày lại	Chênh lệch % so với BCTC năm 2022 do đơn vị kiểm toán tiền nhiệm phát hành	Chênh lệch % so với số liệu đã được đơn vị kiểm toán hiện hành trình bày lại
Lợi nhuận sau thuế của Công ty (BCTC hợp nhất)	(527.174.206.324)	4.242.684.983	3.969.943.290	-12.525%	-13.379%

Năm tài chính 2023, Công ty đã đổi đơn vị kiểm toán từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) sang Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, theo đó đơn vị kiểm toán hiện hành Moore AISC có điều chỉnh lại một số số liệu cùng kỳ được trình bày trong BCTC đã được kiểm toán năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

- Giảm 531.416.891.307 đồng, tương đương với 12.525% so với cùng kỳ năm ngoái (theo BCTC năm 2022 do AASCS kiểm toán);
- Giảm 531.144.149.614 đồng tương đương với 13.379% so với cùng kỳ năm ngoái (theo số liệu đã được Moore AISC trình bày lại).

Nguyên nhân chủ yếu là do (i) hoạt động tài chính năm nay giảm mạnh so với các năm trước; (ii) chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước; và (iii) trích lập các khoản dự phòng hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên tại ngày 30/6/2023 và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3. Chính sửa Điều lệ của Công ty

Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2023.

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

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/8/2023, 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: 355.000.000 đồng.

5. Tăng vốn điều lệ của Công ty

Tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023, Đại hội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu của LDG xuống thấp và bị ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế và một số nguyên nhân khách quan, nên việc Công ty chưa thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ; đối với chương trình lựa chọn cho NLĐ cũng bị hủy bỏ theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành bất động sản, tuy nhiên cũng đan xen nhiều cơ hội mới với những dấu hiệu tích cực như: Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho chủ đầu tư thực hiện dự án; Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh lãi suất huy động, cho vay giảm bình quân 2-3% so với cuối năm 2022 và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới. Với những yếu tố tích cực trên, Hội đồng quản trị sẽ đồng hành cùng Ban điều hành đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của năm 2023, xây dựng tiền đề cho chu kỳ ổn định và phát triển sắp tới.

Năm 2024, ngoài việc tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng tại các dự án do Công ty làm Chủ Đầu Tư, Hội đồng quản trị sẽ (i) nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do Công ty đang sở hữu hoặc Công ty con đang sở hữu để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp; (ii) đầu tư, phát triển các quỹ đất, các dự án có tính khả thi cao và (iii) hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được thành lập vào ngày 09/07/2021 với số lượng là 02 thành viên. Ngày 24/8/2023, Hội đồng quản trị đã thông việc:

- Miễn nhiệm 02 thành viên UBKT là ông Trịnh Quốc Nam và Lê Văn Vũ;
- Bổ nhiệm: (i) ông Nguyễn Quang Ninh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; (ii) ông Nguyễn Minh Khang – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBKT xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2023 như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp để đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên. Ngoài 02 phiên họp chính thức, các thành viên UBKT thường xuyên trao đổi để hoàn thành các nhiệm vụ theo phạm vi thẩm quyền. Bên cạnh đó, thành viên UBKT cũng đã tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi và trách nhiệm của mình.

2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Ủy ban kiểm toán đã tiến hành xem xét báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập và trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung phù hợp theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2023, Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan

- Ủy ban kiểm toán không phát hiện vấn đề bất thường nào trong giao dịch giữa Công ty và các công ty con.
- Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan khác: không có

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thực hiện kiểm toán nội bộ theo phương pháp kiểm toán “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các phòng/ban, bộ phận, quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao. Kế hoạch kiểm toán nội bộ được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và được cập nhật, thay đổi, điều chỉnh phù hợp với các diễn biến, thay đổi trong hoạt động các phòng/ban, bộ phận và sự thay đổi của các rủi ro kèm theo.

5. Kết quả giám sát và phối hợp đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và cổ đông;

Ủy ban kiểm toán thấy rằng hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ điều lệ, các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty trong năm nay.

Trong năm 2023, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý trong Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NINH





Số: 03/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ tài chính 2023)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt và công bố Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC 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, trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, website của Công ty LDG và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN MINH

fa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty LDG phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của LDG đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ LDG trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do ĐHCĐ chọn lựa ngay tại ĐHCĐ thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

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.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
LDG
H. TRẦN BOM - T. ĐÔNG NAI
NGÔ VĂN MINH

pr

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

	Nội dung	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	167
2	Lợi nhuận sau thuế	2,5

2. Kế hoạch đầu tư các dự án

a. Báo cáo các dự án đang thực hiện

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
1	Saigon Intela	KDC 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.	9.016,0	62.332,7	86.904,0	Căn hộ chung cư	1.550	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	1.203	Hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần
3	West Intela	69 An Dương Vương, Quận 8, TP.HCM	2.920,9	16.395,6	21.906,8	Căn hộ chung cư	481	Hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần
4	The Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	919.726,0	393.019,0	-	Khu đô thị	1.534	Thực hiện các thủ tục pháp lý để sang tên GCNQSD đất cho khách hàng.



(Handwritten signatures)

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
5	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158,0	8.893,6	15.293,0	Trung tâm thương mại	196	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành.
6	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	182.212,0	82.347,5	162.381,0	Khu đô thị	1.389	Thực hiện 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	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	487	Hợp tác phát triển dự án.
9	LDG Sky	P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	18.031,3	145.045,9	207.741,7	Căn hộ chung cư	4.766	Triển khai xây dựng và kinh doanh các SP còn lại/ hợp tác phát triển dự án/chuyển nhượng dự án
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	8.650	Hợp tác phát triển dự án.
11	LDG Grand Hạ Long	Xã Sơn Dương, h. Hoàn Bồ, Quảng Ninh	4.185.809,6	1.044.782,6	1.998.349,0	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng	26.514	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 2024

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và để Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Handwritten signature

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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGÔ VĂN MINH

5-C.T.C.P
4
NGHAI



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước phân phối: (527.174.175.558) đồng
- Trích lập các quỹ năm 2023: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau trích lập các quỹ: (527.174.175.558) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 114.868.008.638 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ 2023: 114.868.008.638 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 2024

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 

NGÔ VĂN MINH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: chi trả thù lao HĐQT;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

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

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2023:

Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao thành viên Hội đồng quản trị được đề nghị chi trả như sau: 355.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH



Số: 08 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2024

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

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

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

- ✓ Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Khánh Hưng
- ✓ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- ✓ Lý do: Không đủ điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và theo Điều lệ Công ty.

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

- Số lượng bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - ✓ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:
 - ✓ Ông: Trần Công Luận
 - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty
- (Thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

LDG

H. TRĂNG BOM - T. ĐỒNG NAI

NGÔ VĂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

- Họ và tên: TRẦN CÔNG LUẬN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2004 đến năm 2009: Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam – Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam;
 - Từ năm 2010 đến năm 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và XD Địa ốc Đất Xanh;
 - Từ năm 2020 đến năm 2022: Chủ tịch HĐQT Công ty CP LAMAISON;
 - Từ năm 2022 đến 11/ 2023: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
 - Từ năm 12/2023 đến nay: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
- Chức vụ tại Công ty: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

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

HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Người khai

Trần Công Luận



Số: 09 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

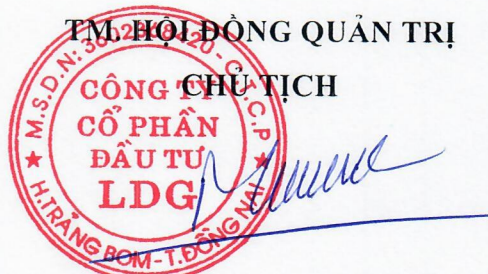
Điều 1: Căn cứ nhu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua một số nội dung chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Khoản 1, 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 04 người.	Khoản 1, Điều 25 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

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!



NGÔ VĂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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

Website: <http://www.ldginvestment.vn/>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 3 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 2024 lần 3 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 2024 lần 3 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 2024 lần 3

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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:** 14h00, ngày 20/06/2024.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

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	Ngô Văn Minh	Chủ tọa
2	Trần Công Luận	Thành viên
3	Lê Thị Phương Uyên	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.

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

2368
NG
PE
AU
LD
BOM

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Mỹ Trinh	Trưởng ban
2	Tô Thị Kiều Trinh	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. Thư ký Đại hội:

- 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 Hà Thị Khánh Huyền

- 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	Nguyễn Thị Mỹ Trinh	Trưởng ban
2	Tô Thị Kiều Trinh	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:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3

- 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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).
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

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

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

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

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội, thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/06/2024 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 17h00 ngày 24/06/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 24/06/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/06/2024 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:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2024) 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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3

- 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

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 2024 lần 3 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG biểu quyết thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ VĂN MINH





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
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.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

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

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

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

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề



cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

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

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

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

IV. Nguyên tắc bầu cử:

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

V. Phương thức bầu cử:

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

thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

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

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

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

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bỏ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- ### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

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

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*).

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

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

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trước **17 giờ 30** ngày **24 tháng 06 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Địa chỉ: Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN MINH

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây:

- Cổ đông 1:**.....
- Tên cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Giấy CCCD/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Người đại diện:
 - Số lượng cổ phần:
- Cổ đông 2:**.....
- Tên cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Giấy CCCD / ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Người đại diện:
 - Số lượng cổ phần:
- Cổ đông 3:**.....
- Tên cổ đông:
 - Địa chỉ:
 - Giấy CCCD / ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Người đại diện:
 - Số lượng cổ phần:

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

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

- Ứng viên 1:**
- Địa chỉ thường trú:
 - Giấy CCCD / ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Ứng viên 2:**
- Địa chỉ thường trú:
 - Giấy CCCD / ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 - Hiện đang sở hữu: cổ phần
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng quy định.

Trân trọng.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024.

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 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISG;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISG.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

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 2024

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 2024 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	167
2	Lợi nhuận sau thuế	2,5

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	1.550	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	1.203	Hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần
3	West Intela	69 An Dương Vương, Quận 8, TP.HCM	2.920,9	16.395,6	21.906,8	Căn hộ chung cư	481	Hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần
4	The Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	919.726,0	393.019,0	-	Khu đô thị	1.534	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	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

6	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	182.212,0	82.347,5	162.381,0	Khu đô thị	1.389	Thực hiện 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	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	487	Hợp tác phát triển dự án.
9	LDG Sky	P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	18.031,3	145.045,9	207.741,7	Căn hộ chung cư	4.766	Hợp tác phát triển dự án và kinh doanh 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	8.650	Hợp tác phát triển dự án.
11	LDG Grand Hạ Long	Xã Sơn Dương, h. Hoành Bồ, Quảng Ninh	4.185.809,6	1.044.782,6	1.998.349,0	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng	26.514	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 2024

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và để Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

- a) Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước phân phối: (527.174.175.558) đồng
- b) Trích lập các quỹ năm 2023: 0 đồng
- c) Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau trích lập các quỹ: (527.174.175.558) đồng
- d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 114.868.008.638 đồng
- e) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ 2023: 114.868.008.638 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 2024

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.

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 2023:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	355.000.000	355.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. 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 thành viên:

- Ông Nguyễn Khánh Hưng;

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

- Ông/Bà

Điều 9. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều 25, Khoản 1 Điều lệ Công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 06/06/2024)

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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày tháng năm 2024;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2024. 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**

NGÔ VĂN MINH