

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 21 /2015/NQ-HDQT

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 21 /2015/BB-HDQT ngày 11 / 11 /2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/11/2015
2. Ngày họp Đại hội cổ đông dự kiến: trong tháng 12/2015 hoặc tháng 01/2016
3. Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Và các nội dung khác (nếu có).
4. Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
 - Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông;
 - Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Thay mặt Hội đồng quản trị phê chuẩn và thông qua các tài liệu Đại hội;
 - Và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KỶ PHÙNG