

**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 04/2017/BB-HĐQT ngày 17/01/2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	1.499
2	Lợi nhuận sau thuế	250

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**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 HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG