



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Số GCNĐKKD: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 14h ngày 04 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở chính Công ty.

**I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Văn Minh** – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 21 người, đại diện cho 56.744.157 cổ phần, chiếm 75,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành.
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch**

- Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Thanh Vinh - Tổng Giám đốc

**Ban Thư ký**

- Bà Phan Thị Mỹ Linh
- Bà Nguyễn Thị Ngoan

**Ban kiểm phiếu**

- Ông Dương Minh Trung – Trưởng ban
- Ông Châu Lê Minh – Thành viên

- Ông Lê Kỳ Phùng** – Phát biểu khai mạc Đại hội.



5. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
6. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”.
7. Ông Trần Văn Minh – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”; “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015”; “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016”.
8. Ông Bùi Đắc Tuấn - Đọc “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016”; “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối nhuận năm 2016”; “Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016”; “Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2016”, “Tờ trình về việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Kiên Giang”.

## II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

## III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

**Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2015 của Công ty đã kiểm toán”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối nhuận năm 2016”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



8. Thông qua “Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2016”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình về việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Kiên Giang”: Đạt 21 phiếu chấp thuận tương ứng với 56.744.157 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

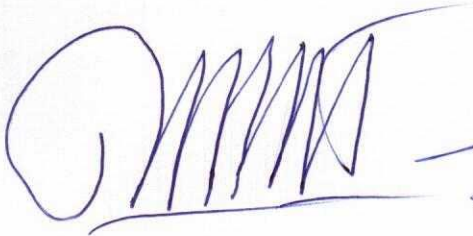
Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG MINH TRUNG**

**PHAN THỊ MỸ LINH**

**LÊ KỶ PHÙNG**



**CHÂU LÊ MINH**

**NGUYỄN THỊ NGOAN**

