

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG
Số: 12/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**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 12 /2020/BB-HĐQT ngày 27 / 11 /2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: Quý 1, 2/2021
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: thông báo sau
- Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài và diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và LDG nói riêng, tiến độ thu tiền không như kế hoạch và nhu cầu dòng tiền để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ cam kết do đó Công ty cần cân đối và thu xếp nguồn tiền vào thời điểm phù hợp để chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục gia hạn theo đúng quy định.

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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG