

**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 14/2018/BB-HĐQT ngày 14/06/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- ✓ Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 28.792.405 cổ phiếu
- ✓ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 28.791.648 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 287.916.480.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
Khoản 1, Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là <b>1.599.578.060.000 đồng</b> (bằng chữ: <i>Một nghìn năm trăm chín mươi chín tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng</i> ).	Vốn điều lệ của Công ty là <b>1.887.494.540.000 đồng</b> (bằng chữ: <i>Một nghìn tám trăm tám mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng</i> ).
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 159.957.806 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 188.749.454 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung: 28.791.648 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 06,07/2018

**Điều 4:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:



- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 5:** 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

