

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 18 /2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**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 18 /2017/BB-HĐQT ngày 26 / 07 /2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

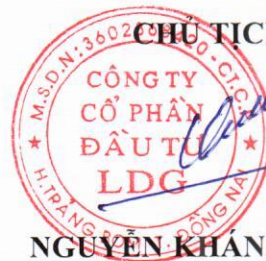
- Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Biên bản kiểm phiếu ngày 26/07/2017 đính kèm.
- Giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin theo quy định, triển khai các công việc có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



NGUYỄN KHÁNH HƯNG