

**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 07 /2016/BB-HĐQT ngày 13 /06 /2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 18%/năm;
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định;
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 2 hoặc Quý 3/2016;
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu;
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức tuân thủ theo quy định tại điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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



LÊ KỶ PHÙNG