

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2016

**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 /2016/BB-HĐQT ngày 05 / 08/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Thống nhất và đồng ý thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
- Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, tiến hành các thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phân phối cổ phiếu cho cổ đông, đăng ký niêm yết, đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm và tất cả các công việc khác có liên quan.

**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**

**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ KỶ PHÙNG**